

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **VIII**
n. **8**

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

DELIBERATO DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA

nelle riunioni del 21 dicembre 2015 e del 12 luglio 2016

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI	Pag.	5
ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI:		
1 - Andamento della spesa al lordo e al netto della restituzione al bilancio dello Stato di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2015	»	12
2 - Prospetto delle voci residuali di spesa	»	13
PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016	»	15
ALLEGATI:		
1. Bilancio pluriennale 2016-2018	»	31
1.1. Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2016-2018	»	39
1.2. Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il 2016 (pre-disposta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento di amministrazione e contabilità)	»	73
2. Raffronto tra previsioni 2015 e previsioni 2016	»	89
3. Riclassificazione funzionale della spesa – Anno finanziario 2016	»	111

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Onorevoli Colleghi! — Le risultanze del bilancio di previsione per il 2016 che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame dell'Assemblea, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, si pongono in linea di continuità con l'indirizzo generale che ispira la politica di bilancio perseguita dagli organi di direzione politica nel corso della XVII legislatura. I prospetti finanziari relativi al triennio citato rappresentano infatti, una volta ancora, gli esiti di una quotidiana e sistematica azione di contenimento e di razionalizzazione della spesa dell'Istituzione parlamentare, cui fa riscontro la progressiva riduzione del peso che il funzionamento di quest'ultima determina sul bilancio dello Stato e, conseguentemente, sui cittadini.

Di tale impegno dà ragione la sintetica rassegna dei principali aggregati che caratterizzano i documenti di bilancio per il periodo di riferimento:

— la dotazione resta fissata nella misura di 943,16 milioni di euro, oltre che per gli anni 2016 e 2017, anche per l'anno 2018, attestandosi così, per sei esercizi di seguito, allo stesso livello del 2013, a sua volta inferiore di 50 milioni di euro rispetto al 2012; si conferma in proposito come, grazie all'andamento in costante riduzione della spesa dell'Istituzione parlamentare, possa ritenersi consolidato in termini strutturali un livello di dotazione che, nel 2012, era stato fissato per la sola durata del triennio 2013-2015, in prospettiva dunque meramente congiunturale;

— nell'anno 2016 saranno restituiti al bilancio dello Stato 47 milioni di euro, somma derivante:

a) per 30,3 milioni di euro, dalla destinazione all'erario di una quota dell'avanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio di competenza 2015 (Capitolo 1205 — Restituzione di somme, voce analitica *Restituzioni al bilancio dello Stato* — Conto competenza);

b) per 6 milioni di euro, dalle economie derivanti, nell'anno 2015, dall'applicazione delle misure di riduzione delle retribuzioni del personale dipendente, accertate alla chiusura dell'esercizio relativo al medesimo anno (Capitolo 1010 — Emolumenti per il personale, voce analitica *Stipendi*, quota parte delle somme iscritte in conto residui);

c) per 10,7 milioni di euro, dalle trattenute operate sui trattamenti previdenziali ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presi-

denza n. 87 e n. 88 del 2014, che hanno disposto l'applicazione ai vitalizi e alle pensioni del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici maggiori introdotto dalla legge di stabilità 2014, con effetti per il triennio 2014-2016 (Capitolo 3000 – Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato e Capitolo 3010 – Pensioni – Conto competenza).

Tale somma si aggiunge ai 73 milioni di euro restituiti al bilancio dello Stato negli anni 2013, 2014 e 2015 (per un totale di 120 milioni di euro di somme restituite nel quadriennio 2013-2016) e ai 150 milioni di minor dotazione richiesti al bilancio dello Stato nel triennio 2013-2015 rispetto al 2012, come detto sopra. Si tratta di un risparmio complessivo per il bilancio dello Stato pari a 270 milioni di euro dal 2013 al 2016, risorse finanziarie liberate per il conseguimento di altre finalità di pubblica utilità.

– Per quanto riguarda l'andamento della spesa complessiva:

a) la spesa prevista per il 2016 si attesta a 996,1 milioni di euro, mantenendosi dunque sotto il miliardo di euro; per altro, al netto della restituzione al bilancio dello Stato della somma di 30,3 milioni di euro – quota parte, come detto, dell'avanzo derivante dalla gestione 2015 – la spesa per il 2016 si attesta all'ammontare di 965,8 milioni di euro, inferiore di 20,8 milioni di euro rispetto all'anno precedente (il 2,11 per cento in meno);

b) la spesa prevista per il 2017, nella misura di 961,6 milioni di euro, segna un'ulteriore riduzione di circa lo 0,4 per cento rispetto all'anno precedente, considerando tale ultimo dato sempre al netto della restituzione al bilancio dello Stato di quota dell'avanzo accertato nel 2015;

c) nel 2018, anno in cui è prevista la scadenza naturale della legislatura in corso, si registra un incremento della spesa rispetto all'anno precedente contenuto nella misura del 2,41 per cento.

L'andamento della spesa – al lordo e al netto della restituzione al bilancio dello Stato della citata quota dell'avanzo di amministrazione 2015 – è riepilogato nell'apposita tabella allegata alla presente relazione (allegato 1).

* * *

Per ciò che attiene all'equilibrio complessivo del bilancio dell'Istituzione, merita segnalare come – alla luce dei dati relativi alla dotazione e alla spesa complessiva nel triennio di riferimento – nel 2017 la differenza tra la spesa complessiva e la dotazione trasferita a carico del bilancio dello Stato sarà inferiore a 20 milioni di euro. Si tratta di un dato assai rilevante nel quadro del processo virtuoso, già evidenziato nella relazione illustrativa del bilancio di previsione per il 2015, inteso a ridurre progressivamente, per un verso, il differenziale tra la spesa complessiva dell'Istituzione e la dotazione trasferita a carico del bilancio dello Stato e, per altro verso, il necessario utilizzo dell'avanzo di

amministrazione quale strumento ordinario di copertura della spesa. In questo contesto, il Collegio ha perseguito anche nell'anno 2016 l'indirizzo delineato nella presente legislatura, basato sulla restituzione al bilancio dello Stato di una quota dell'avanzo di amministrazione accertato a consuntivo all'atto della chiusura dell'esercizio appena concluso (nel caso di specie, come si è detto, pari a 30,3 milioni di euro).

A questo proposito, è opportuno specificare che resta ricompreso nell'avanzo di amministrazione un cospicuo ammontare di risorse finanziarie ivi accantonate in considerazione del perdurare di taluni fattori di incertezza, a partire dalle conseguenze derivanti dall'esercizio del recesso anticipato dalle locazioni dei cosiddetti Palazzi Marini e dal contenzioso con la proprietà che ne è seguito. Al netto delle risorse accantonate in relazione a tale specifica vicenda (equivalenti ai corrispettivi che sarebbero stati pagati alla proprietà nel caso le locazioni fossero pervenute a scadenza naturale), l'ammontare dell'avanzo di amministrazione che si prevede di rinviare all'esercizio 2019 sarebbe pari a 256,3 milioni di euro (rispetto ai 333,6 milioni di euro esposti nei prospetti finanziari).

* * *

Con riferimento alla spesa per i deputati, si segnala che il contenimento della spesa prevista per l'anno 2018 al livello sopra indicato si deve in particolare alle misure adottate dall'Ufficio di Presidenza nel dicembre 2015 nel comparto della spesa per deputati, cui è conseguita una riduzione della spesa per l'ultimo anno del triennio, rispetto all'andamento tendenziale, di circa 46 milioni di euro (si tratta della proroga sino al termine del 2018 delle misure di contenimento oggi vigenti in tema di indennità parlamentare e di rimborsi ai deputati, che sarebbero altrimenti venute a scadenza nel 2017).

* * *

Quanto alla spesa per il personale, la medesima segna una drastica diminuzione nel passaggio dal 2015 al triennio 2016-2018 per effetto del complesso delle misure adottate nel comparto dall'Ufficio di Presidenza nel corso della XVII legislatura (da ultimo nel dicembre 2015). In particolare, il capitolo 1010 — *Emolumenti per il personale*, si riduce infatti dai 196,3 milioni di euro del 2015 ai 175,6 milioni di euro del 2016 (meno 10,5 per cento). Rispetto a tale ultima somma, nel 2017 la spesa scende ulteriormente a 161,9 milioni di euro (meno 7,8 per cento). Nel 2018, in considerazione dell'effetto triennale delle misure di riduzione delle retribuzioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nel 2014 (così come determinato dalla decisione dell'organo della giurisdizione interna che ha definito il contenzioso in materia), la spesa segna un incremento di circa 5,6 milioni rispetto al 2017 (+3,4 per cento), attestandosi per altro ad un livello (167,5 milioni di euro) inferiore di oltre 70 milioni di euro rispetto alla spesa relativa all'anno 2012 (238,4 milioni di euro), ultimo anno della precedente legislatura (circa il 30 per cento in meno).

* * *

Merita inoltre apposita considerazione anche l'ammontare della spesa per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV), che si attesta alla somma di 83,2 milioni di euro. Come si avrà modo di precisare nel prosieguo della presente relazione, tale spesa segna nel 2016 una riduzione, rispetto all'anno precedente, pari a 2,4 milioni di euro (il 2,9 per cento in meno). Ma ancor più rilevante appare il confronto con il dato analogo segnato nel 2012, ultimo anno della precedente legislatura, in cui la spesa prevista per beni e servizi ammontava a 163,6 milioni di euro. Considerando anche la spesa per il personale non dipendente — oggi esposta in un'apposita categoria (la III) e pari a 16,1 milioni di euro — si tratta di una riduzione di oltre 64 milioni di euro.

In questo contesto, si segnala sin d'ora come l'ammontare di tale aggregato potrà ulteriormente ridursi a partire dal 2017, in relazione tra l'altro agli effetti attesi dallo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di elaborazione e stampa degli atti parlamentari, che si prevede di aggiudicare entro il corrente anno. È in particolare obiettivo di tale operazione ridurre gli oneri per la stampa vera e propria degli atti parlamentari a meno del dieci per cento del valore complessivo della spesa stimata per la realizzazione degli atti parlamentari nel prossimo esercizio, attraverso un processo di reinternalizzazione di talune lavorazioni — particolarmente complesse e articolate — precedenti alla stampa medesima e ad essa necessariamente propedeutiche (le attività di cosiddetta « prestampa »). In ogni caso, si segnala che già nell'esercizio 2016, sulla base del contratto attualmente in essere, rispetto allo stanziamento di 5,3 milioni di euro previsto al capitolo 1090 (voce *Atti parlamentari*), la spesa per la stampa in senso proprio degli atti ammonta solamente al sedici per cento dello stanziamento stesso.

Al riguardo, appare opportuno segnalare come il citato processo di riorganizzazione delle attività operative connesse alla redazione del resoconto stenografico determinerà alcune innovazioni anche in ordine ai tempi di produzione e al contenuto del medesimo. In particolare, soprattutto nei casi in cui le sedute si protraggano sino a tarda ora e abbiano registrato un numero rilevante di votazioni, il giorno successivo a quello della seduta potrà non essere immediatamente disponibile la versione definitiva a stampa del resoconto stenografico. Per altro, a partire dalle ore 8 sarà comunque resa disponibile ai deputati una versione provvisoria, sempre a stampa, del resoconto medesimo, redatta nella medesima forma di quest'ultimo ma riprodotta su un diverso supporto cartaceo. Nulla cambierà in relazione ai tempi di pubblicazione *online* del resoconto stenografico in corso di seduta.

In secondo luogo, secondo un modello già in uso presso il Senato, nel corpo del resoconto non si darà più conto del risultato della votazione nel dettaglio ma soltanto dell'esito della votazione medesima. Tanto nella versione *on line* definitiva quanto in quella cartacea sarà contenuto uno specifico rinvio al risultato di ogni singola votazione, riportato nella tabella allegata al resoconto stesso, evitandosi in tal modo la duplicazione che oggi si realizza.

* * *

Prima di passare all'illustrazione dei dati finanziari, è opportuno segnalare come i documenti di bilancio che qui si commentano sono stati predisposti per la prima volta secondo la nuova struttura dei prospetti finanziari, approvata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 18 giugno 2015 e pubblicata in allegato alla relazione del Collegio dei Questori al progetto di bilancio per l'anno finanziario 2015. Al riguardo, nel quadro dell'obiettivo di perseguire una più analitica e meglio fruibile esposizione dei dati finanziari anche attraverso l'ampliamento del corredo informativo ad essi annesso, in allegato alla presente relazione viene pubblicato, sempre per la prima volta, il prospetto delle voci residuali di spesa (allegato 2), parte integrante del citato nuovo assetto dei documenti contabili.

I prospetti finanziari comprendono ovviamente anche la tabella recante l'analisi funzionale della spesa, articolata sulla base delle missioni istituzionali della Camera dei deputati, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità.

I dati finanziari – Esercizio 2016.

Per quanto riguarda le entrate, i dati finanziari per il 2016 evidenziano una diminuzione del 4,25 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi la previsione a 943,8 milioni di euro.

Nell'ambito del Titolo I (Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato) l'importo della dotazione resta fissato nella misura di 943,16 milioni di euro, la medesima segnata a partire dall'esercizio 2013.

Il Titolo II (Entrate integrative) registra una riduzione del 96,97 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi la previsione a 1,3 milioni di euro. Ciò per effetto del venir meno, per un verso, del trasferimento di 40 milioni dal Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati, operato dal 2103 al 2015, e, per altro verso, della consistente riduzione dei tassi di interesse sui conti correnti bancari, che determina la riduzione delle entrate per interessi attivi dai 2,5 milioni di euro del 2015 agli 0,4 milioni di euro del 2016.

In lieve flessione rispetto al 2015 risultano le entrate previdenziali di cui al Titolo III, che passano dai 29,2 milioni di euro del 2015 ai 28,7 del 2016.

Sul versante della spesa, l'ammontare della spesa effettiva di cui ai Titoli I, II e III (spese correnti, spese in conto capitale e spese previdenziali) si attesta a 996,1 milioni di euro (+0,96 per cento rispetto al 2015). Per altro, come già segnalato, al netto della restituzione al bilancio dello Stato di 30,3 milioni di euro, iscritta al capitolo 1205, la spesa si attesterebbe a 965,8 milioni di euro, segnando una diminuzione del 2,11 per cento rispetto all'anno precedente, a conferma del *trend* di costante riduzione evidenziato a partire dal 2012. Analogamente, la spesa di funzionamento di cui ai Titoli I e II, al netto della spesa previdenziale, farebbe registrare una diminuzione del 4,97 per cento, in luogo del lieve incremento dello 0,14 per cento.

Nel dettaglio, le previsioni della Categoria I (Deputati), pari a 144,9 milioni di euro (-0,02 per cento), risultano in linea con l'anno precedente.

Le previsioni della Categoria II (Personale dipendente) si attestano all'ammontare di 213,8 milioni di euro, corrispondente ad una diminuzione dell'8,42 per cento rispetto al 2015.

La categoria III (Personale non dipendente) registra una diminuzione dell'1,12 per cento, attestandosi la previsione di spesa a 16,1 milioni di euro.

Nella categoria IV (Acquisto di beni e servizi), le previsioni di spesa ammontano a 83,2 milioni di euro, segnando rispetto all'anno precedente, come sopra già evidenziato, una riduzione pari al 2,9 per cento. Tale decremento è da ricondurre in larga parte ai minori oneri per l'acquisto di beni e materiali di consumo (cap. 1085) e per i trasporti (cap. 1095). In riduzione risultano poi anche le previsioni di spesa di cui ai capitoli 1035 (Locazioni di immobili), 1040 (Noleggi), 1055 (Servizi di ristorazione), 1075 (Spese telefoniche), 1080 (Spese postali) e 1145 (Beni servizi e spese diverse).

Lo stanziamento della categoria V (Trasferimenti), previsto in 32,5 milioni di euro, registra una lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio, pari allo 0,64 per cento.

Le previsioni della categoria VI (Attività degli organi parlamentari) si attestano a 3,8 milioni di euro, corrispondenti ad una diminuzione del 7 per cento sul 2015, prevalentemente per effetto delle minori spese previste per le attività internazionali.

Le previsioni della categoria VII (Oneri comuni e non attribuibili) ammontano nel complesso a 74,5 milioni di euro. Al netto degli effetti contabili connessi alla restituzione di 30,3 milioni di euro al bilancio dello Stato, le previsioni di spesa sarebbero pari a 44,2 milioni di euro, in riduzione pertanto, rispetto al 2015, di 2,5 milioni di euro, riconducibili alla minore spesa per imposte e tasse (cap. 1195) e alle minori risorse accantonate nel Fondo di riserva di parte corrente (cap. 1210).

Nel complesso, il comparto della spesa corrente di funzionamento (Titolo I), pur considerando la più volte menzionata restituzione al bilancio dello Stato, contiene il proprio incremento nello 0,88 per cento.

Sul versante della spesa di parte capitale, la categoria VIII (Beni immobiliari) registra, con una previsione pari a 11,5 milioni di euro, una diminuzione del 20,22 per cento rispetto all'anno precedente, per effetto delle minori spese previste per gli impianti di telecomunicazione e per i fabbricati.

In riduzione risultano anche le previsioni della categoria IX (Beni durevoli), che si attestano a 8,5 milioni, con una riduzione percentuale del 7,64 rispetto al 2015.

La categoria X (Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico), con una previsione di 1,1 milioni di euro, evidenzia una diminuzione del 9,92 per cento rispetto all'anno precedente.

La categoria XI (Somme non attribuibili), costituita unicamente dal capitolo relativo al Fondo di riserva di parte capitale, reca uno stanziamento pari a 2,5 milioni di euro.

Nel complesso, il Titolo II (Spese in conto capitale), con una previsione complessiva di 23,7 milioni di euro, registra una diminuzione del 14,75 per cento rispetto all'anno precedente.

Le previsioni del Titolo III (Spese previdenziali) si attestano a 403,3 milioni di euro, con un incremento del 2,19 per cento rispetto al 2015.

Nella categoria XII (Deputati cessati dal mandato) le previsioni, pari a 135,3 milioni di euro, risultano in diminuzione dell'1,78 per cento rispetto all'anno precedente. In tale ambito, le somme rivenienti dall'applicazione del contributo di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 88 del 2014, pari a 0,25 milioni di euro all'anno, saranno versate al bilancio dello Stato.

La categoria XIII (Personale in quiescenza) registra un incremento del 4,31 per cento rispetto al 2015, attestandosi la previsione a 267,9 milioni di euro. Nell'ambito del capitolo 3010 (Pensioni) sono evidenziate le somme derivanti dall'applicazione al personale in quiescenza del contributo di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 87 del 2014, per un totale di 10,7 milioni di euro che saranno versate al bilancio dello Stato.

Le disponibilità finanziarie allocate nel fondo di riserva di parte corrente e in quello di parte capitale, pari nel complesso a 15 milioni di euro, rappresentano l'1,51 per cento del totale delle spese previste nell'esercizio e appaiono comunque sufficienti, in termini prudenziali, a far fronte alle eventuali esigenze che potrebbero verificarsi nel corso della gestione.

Come di consueto, le previsioni di cassa che accompagnano quelle di competenza sono espresse in termini di somma tra queste ultime e i residui. L'ammontare dei residui passivi, pari a 101,7 milioni, registra una netta diminuzione rispetto all'anno precedente (141,7 milioni di euro).

I dati finanziari – Esercizi 2017 e 2018.

Per quanto attiene agli esercizi 2017 e 2018, la dotazione resta fissata – come detto – in 943,16 milioni di euro.

Il totale della spesa si attesta nel 2017 a 961,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'anno precedente, mentre nel 2018, per effetto dei maggiori oneri connessi al cambio di legislatura nonché del venir meno degli effetti di alcuni interventi in materia di retribuzioni, il medesimo dato registra un incremento del 2,41 per cento.

I deputati Questori

STEFANO DAMBRUOSO

PAOLO FONTANELLI

GREGORIO FONTANA

ALLEGATO 1

**Andamento del totale della spesa (Titoli I, II e III)
al lordo e al netto della restituzione al bilancio dello Stato
di quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato
nell'esercizio 2015 (30,3 milioni di euro)**

	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Variazione % 2016/2015	Previsioni 2017	Variazione % 2017/2016	Previsioni 2018	Variazione % 2018/2017
Al lordo	986.671.819	996.149.342	0,96%	961.647.571	-3,46%	984.830.571	2,41%
Al netto	986.671.819	965.849.342	-2,11%	961.647.571	-0,44%	984.830.571	2,41%

ALLEGATO 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Prospetto delle voci residuali di spesa

Cap. 1000 Indennità dei deputati*Altre indennità*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	115.000,00	Indennità di accompagnamento
	20.000,00	Partecipazione a commissioni di concorso
Totale	135.000,00	

Cap.1010 Emolumenti per il personale*Altre indennità e rimborsi*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	4.525.000,00	Assegni per il nucleo familiare; rimborso spese di trasporto; turni festivi e notturni; festività soppresse; partecipazione a commissioni di concorso; incentivo di produttività (deliberazione UP n. 102/2014)
Totale	4.525.000,00	

Cap. 1025 Emolumenti per il personale non dipendente*Altri servizi*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	290.000,00	Funzionari tecnici comandati dal Ministero delle infrastrutture
	340.000,00	Servizi prestati da personale dipendente da altri enti che opera presso le sedi della Camera (Poste italiane; Banco di Napoli; ASL RM A; INPS - ex INPDAP; Avvocatura dello Stato)
Totale	630.000,00	

Cap.1045 Spese per manutenzioni ordinarie*Altre manutenzioni ordinarie*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	215.000,00	Manutenzione dell'arredo verde; manutenzione dell'impianto di distribuzione dei volumi presso la Biblioteca della Camera
	320.000,00	Manutenzione dei gruppi elettrogeni e del sistema delle supervisioni elettriche
Totale	535.000,00	

Cap. 1145 Beni, servizi e spese diverse*Altre spese*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	580.000,00	Controllo dei plichi postali; rilegature; accertamenti presso la conservatoria dei registri immobiliari; movimentazione dipinti; acquisto dei certificati per l'autenticazione dei servizi informatici, delle caselle di posta elettronica certificata e dei certificati qualificati di firma digitale; utenze televisive, commissioni bancarie; spese notarili
Totale	580.000,00	

Cap. 1160 Contributi vari*Altri contributi*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	55.000,00	Contributo al rettore della chiesa di San Gregorio Nazianziano; contributo all'Associazione ex parlamentari
Totale	55.000,00	

Cap. 1165 Verifica dei risultati elettorali*Altre spese*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	5.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
Totale	5.000,00	

Cap. 1170 Commissioni permanenti, Giunte e Comitati*Altre spese*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	25.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
Totale	25.000,00	

Cap. 1180 Altri organi bicamerali*Altre spese*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	10.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
Totale	10.000,00	

Cap. 1185 Spese per attività internazionali*Altre spese*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	15.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
Totale	15.000,00	

Cap. 1205 Restituzioni di somme*Altre restituzioni*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	100.000,00	Restituzione di contributi e conguagli fiscali (deputati)
	150.000,00	Restituzione di contributi e conguagli fiscali (dipendenti e pensionati)
Totale	250.000,00	

Cap. 2010 Beni durevoli*Altri beni durevoli e attrezzature*

	Previsioni	Tipologie di spesa
	15.000,00	Realizzazione strutture portanti presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto
	40.000,00	Apparati telefonici mobili
Totale	55.000,00	

PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione iniziale		355.837.259,92	
Fondo cassa iniziale			455.948.886,96
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1000 - Dotazione annuale	-	943.160.000,00	943.160.000,00
Dotazione annuale	-	943.160.000,00	943.160.000,00
<hr/>			
Cap. 1005 - Altre entrate	-	646.842,00	646.842,00
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)	-	454.354,00	454.354,00
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)	-	100.000,00	100.000,00
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)	-	92.488,00	92.488,00
TOTALE CATEGORIA I	-	943.806.842,00	943.806.842,00
TOTALE TITOLO I	-	943.806.842,00	943.806.842,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 2000 - Interessi attivi	-	400.000,00	400.000,00
Interessi su depositi e conti correnti	-	400.000,00	400.000,00
TOTALE CATEGORIA II	-	400.000,00	400.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	-	25.000,00	25.000,00
Vendita di atti e pubblicazioni	-	25.000,00	25.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	-	85.000,00	85.000,00
Servizi vari	-	85.000,00	85.000,00
<hr/>			
Cap. 2015 - Entrate varie	-	-	-
TOTALE CATEGORIA III	-	110.000,00	110.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	878.702,70	320.000,00	1.198.702,70
Altri rimborsi	173.529,52	320.000,00	493.529,52
Rimborsi dal Senato	705.173,18	-	705.173,18
<hr/>			
Cap. 2025 - Recuperi vari	746.444,82	500.000,00	1.246.444,82
Altri recuperi	746.444,82	500.000,00	1.246.444,82
TOTALE CATEGORIA IV	1.625.147,52	820.000,00	2.445.147,52
TOTALE TITOLO II	1.625.147,52	1.330.000,00	2.955.147,52
TOTALE TITOLI I E II	1.625.147,52	945.136.842,00	946.761.989,52
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	-	7.245.000,00	7.245.000,00
Contributi per la pensione dei deputati	-	7.145.000,00	7.145.000,00
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio	-	100.000,00	100.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	-	16.265.000,00	16.265.000,00
Ritenute ai fini della pensione	-	15.615.000,00	15.615.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali	-	550.000,00	550.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni	-	100.000,00	100.000,00
<hr/>			
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	-	5.240.000,00	5.240.000,00
Rimborsi dal Senato	-	5.000.000,00	5.000.000,00
Rimborsi dal Parlamento Europeo	-	240.000,00	240.000,00
TOTALE CATEGORIA V	-	28.750.000,00	28.750.000,00
TOTALE TITOLO III	-	28.750.000,00	28.750.000,00
TOTALE TITOLI I, II E III	1.625.147,52	973.886.842,00	975.511.989,52
TOTALE TITOLI I, II E III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.625.147,52	1.329.724.101,92	1.431.460.876,48
TITOLO IV PARTITE DI GIRO			
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	-	7.994.000,00	7.994.000,00
<hr/>			
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 19)	-	3.000.000,00	3.000.000,00
<hr/>			
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	32.250.000,00	32.250.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà	-	9.900.000,00	9.900.000,00
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà	-	6.000.000,00	6.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	10.380.000,00	10.380.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	5.000.000,00	5.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	-	970.000,00	970.000,00
<hr/>			
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	-	240.950.000,00	240.950.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	20.100.000,00	20.100.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	-	35.000.000,00	35.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	950.000,00	950.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	57.000.000,00	57.000.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	96.000.000,00	96.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.900.000,00	4.900.000,00
IVA su acquisto di beni e servizi	-	16.000.000,00	16.000.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale	-	11.000.000,00	11.000.000,00
<hr/>			
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	-	17.865.000,00	17.865.000,00
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	12.000.000,00	12.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	4.300.000,00	4.300.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	140.000,00	140.000,00
Servizi di ristorazione	-	1.300.000,00	1.300.000,00
Accantonamenti cautelari	-	125.000,00	125.000,00
TOTALE TITOLO IV	-	302.059.000,00	302.059.000,00
TOTALE	1.625.147,52	1.631.783.101,92	1.733.519.876,48

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi		333.574.759,92	
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi			333.574.759,92
TITOLO I			
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	-	81.285.000,00	81.285.000,00
Indennità parlamentare	-	78.950.000,00	78.950.000,00
Indennità d'ufficio	-	2.200.000,00	2.200.000,00
Altre indennità	-	135.000,00	135.000,00
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	716.850,29	63.640.000,00	64.356.850,29
Rimborso spese di viaggio	-	8.450.000,00	8.450.000,00
Rimborso spese di soggiorno	-	26.500.000,00	26.500.000,00
Rimborso spese per l'esercizio del mandato parlamentare	-	27.900.000,00	27.900.000,00
Rimborso spese telefoniche	716.850,29	790.000,00	1.506.850,29
TOTALE CATEGORIA I	716.850,29	144.925.000,00	145.641.850,29
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	11.000.000,00	175.620.000,00	186.620.000,00
Stipendi	11.000.000,00	168.510.000,00	179.510.000,00
Indennità di incarico	-	2.390.000,00	2.390.000,00
Indennità di missione	-	30.000,00	30.000,00
Spese di missione	-	165.000,00	165.000,00
Altre indennità e rimborsi	-	4.525.000,00	4.525.000,00
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	-	37.920.000,00	37.920.000,00
Contributi previdenziali	-	7.920.000,00	7.920.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale	-	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap. 1020 - Oneri accessori	124.720,89	280.000,00	404.720,89
Spese derivanti da invalidità di servizio	124.720,89	100.000,00	224.720,89
Contributi e rimborsi socio-sanitari	-	180.000,00	180.000,00
TOTALE CATEGORIA II	11.124.720,89	213.820.000,00	224.944.720,89

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	119.114,98	13.595.000,00	13.714.114,98
Servizi di segreteria	119.114,98	10.300.000,00	10.419.114,98
Servizi di sicurezza	-	2.500.000,00	2.500.000,00
Altri servizi	-	630.000,00	630.000,00
Spese di missione	-	25.000,00	25.000,00
Spese di missione del personale in servizio di scorta	-	140.000,00	140.000,00
<hr/>			
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	-	2.550.000,00	2.550.000,00
Contributi previdenziali	-	2.550.000,00	2.550.000,00
TOTALE CATEGORIA III	119.114,98	16.145.000,00	16.264.114,98
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 1035 - Locazione di immobili	16.740.313,51	2.310.000,00	19.050.313,51
Locazione uffici	8.746.288,90	985.000,00	9.731.288,90
Locazione depositi	1.365.711,72	1.025.000,00	2.390.711,72
Servizi accessori alle locazioni	6.411.437,65	200.000,00	6.611.437,65
Oneri accessori alle locazioni	216.875,24	100.000,00	316.875,24
<hr/>			
Cap. 1040 - Noleggi	834.827,71	1.570.000,00	2.404.827,71
Attrezzature	787.823,56	1.450.000,00	2.237.823,56
Automezzi	47.004,15	120.000,00	167.004,15
<hr/>			
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	3.827.992,30	17.125.000,00	20.952.992,30
Apparecchiature medicali	15.942,53	25.000,00	40.942,53
Arredi	353.223,07	590.000,00	943.223,07
Ascensori	102.122,24	665.000,00	767.122,24
Attrezzature dei reparti	34.651,14	45.000,00	79.651,14
Attrezzature d'ufficio	26.451,23	80.000,00	106.451,23
Fabbricati	0,12	2.190.000,00	2.190.000,12
Hardware	395.882,51	1.030.000,00	1.425.882,51
Impianti antincendio	3.500,16	1.250.000,00	1.253.500,16
Impianti di condizionamento e termoidraulici	990.494,09	3.300.000,00	4.290.494,09
Impianti di sicurezza	141.512,17	630.000,00	771.512,17
Impianti di telecomunicazione	511.883,13	1.410.000,00	1.921.883,13
Impianti elettrici	5.519,24	2.675.000,00	2.680.519,24
Software	1.107.778,45	2.700.000,00	3.807.778,45
Altre manutenzioni ordinarie	139.032,22	535.000,00	674.032,22
<hr/>			
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	3.909.116,34	12.995.000,00	16.904.116,34
Assistenza fiscale	28.792,00	50.000,00	78.792,00
Assistenze informatiche	2.098.896,57	6.930.000,00	9.028.896,57
Assistenze operative	504.574,96	2.685.000,00	3.189.574,96

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati	53.242,70	200.000,00	253.242,70
Gestione patrimonio biblioteca	36.472,48	1.310.000,00	1.346.472,48
Servizi di guardaroba	48.470,97	200.000,00	248.470,97
Supporto operativo presso Vicolo Valdina	1.138.666,66	1.620.000,00	2.758.666,66
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	1.856.578,16	2.150.000,00	4.006.578,16
Servizi di ristorazione	1.790.221,94	2.095.000,00	3.885.221,94
Servizi di supporto alla ristorazione	66.356,22	55.000,00	121.356,22
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	1.248.029,57	6.630.000,00	7.878.029,57
Pulizia	1.041.260,61	6.190.000,00	7.231.260,61
Smaltimento rifiuti	180.520,46	410.000,00	590.520,46
Lavanderia	26.248,50	30.000,00	56.248,50
Cap. 1065 - Facchinaggio	119.632,44	1.660.000,00	1.779.632,44
Facchinaggio	119.632,44	1.660.000,00	1.779.632,44
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	256.146,29	4.850.000,00	5.106.146,29
Acqua	154,55	275.000,00	275.154,55
Gas	—	725.000,00	725.000,00
Elettricità	255.991,74	3.850.000,00	4.105.991,74
Cap. 1075 - Spese telefoniche	1.091.283,73	1.450.000,00	2.541.283,73
Telefonia fissa	669.255,11	700.000,00	1.369.255,11
Telefonia mobile	43.009,03	420.000,00	463.009,03
Connettività internet e servizi accessori	379.019,59	330.000,00	709.019,59
Cap. 1080 - Spese postali	820.887,67	250.000,00	1.070.887,67
Spese postali	820.887,67	250.000,00	1.070.887,67
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	1.885.270,57	1.740.000,00	3.625.270,57
Combustibili, carburanti e lubrificanti	63.350,99	65.000,00	128.350,99
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio	673.447,22	610.000,00	1.283.447,22
Materiali di consumo per sistemi informatici	36.511,81	365.000,00	401.511,81
Materiali di consumo dei reparti	721.717,63	445.000,00	1.166.717,63
Prodotti farmaceutici e sanitari	51.142,48	15.000,00	66.142,48
Vestiario di servizio	339.100,44	240.000,00	579.100,44
Cap. 1090 - Servizi editoriali	122.274,88	5.420.000,00	5.542.274,88
Atti parlamentari	55.353,86	5.350.000,00	5.405.353,86
Pubblicazioni	66.921,02	70.000,00	136.921,02
Cap. 1095 - Trasporti	3.569.072,35	10.820.000,00	14.389.072,35
Trasporti aerei	2.134.385,17	7.400.000,00	9.534.385,17
Trasporti aerei circoscrizione Estero	252.573,90	660.000,00	912.573,90

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Trasporti marittimi	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Trasporti ferroviari	338.211,19	2.300.000,00	2.638.211,19
Pedaggi autostradali	838.902,09	450.000,00	1.288.902,09
Cap. 1100 - Mobilità	509.612,04	1.135.000,00	1.644.612,04
Accessi alla ZTL Roma Capitale	406.733,16	410.000,00	816.733,16
Gestione ed abbonamenti aree di sosta	47.908,03	695.000,00	742.908,03
Noleggio automezzi con conducente	54.970,85	30.000,00	84.970,85
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	217.453,94	805.000,00	1.022.453,94
Presidi medico-sanitari	217.453,94	765.000,00	982.453,94
Visite di controllo e medico-collegiali	-	40.000,00	40.000,00
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	549.605,02	450.000,00	999.605,02
Prestazioni obbligatorie	549.605,02	450.000,00	999.605,02
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	719.993,38	870.000,00	1.589.993,38
Formazione ed aggiornamento professionale del personale	446.863,18	550.000,00	996.863,18
Consulenze e studi organizzativi	-	20.000,00	20.000,00
Formazione linguistica ed informatica dei deputati	273.130,20	300.000,00	573.130,20
Cap. 1120 - Studi e ricerche	12.549,66	130.000,00	142.549,66
Servizi di studi e ricerche	12.000,00	100.000,00	112.000,00
Consulenze professionali	-	10.000,00	10.000,00
Traduzioni e interpretariato	549,66	20.000,00	20.549,66
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	882.988,23	646.842,00	1.529.830,23
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)	605.407,23	454.354,00	1.059.761,23
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 100)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 art. 1 comma 4)	177.581,00	92.488,00	270.069,00
Cap. 1130 - Assicurazioni	305.218,73	1.235.000,00	1.540.218,73
Infortuni e vita deputati	1.659,01	350.000,00	351.659,01
Infortuni dipendenti	223.829,76	610.000,00	833.829,76
Malattia personale non dipendente	62.729,96	100.000,00	162.729,96
R.C. - R.C.A.	17.000,00	115.000,00	132.000,00
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra	-	60.000,00	60.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	1.917.059,89	4.055.000,00	5.972.059,89
Servizi per la comunicazione esterna	1.687.997,36	1.010.000,00	2.697.997,36
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari	99.073,70	2.870.000,00	2.969.073,70
Servizi fotografici	129.988,83	175.000,00	304.988,83
Cap. 1140 - Servizi di informazione	812.218,34	3.125.000,00	3.937.218,34
Agenzie di informazione e banche dati	664.848,46	2.875.000,00	3.539.848,46
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie	147.369,88	250.000,00	397.369,88
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	1.186.234,81	1.795.000,00	2.981.234,81
Assistenza legale	-	40.000,00	40.000,00
Attività di revisione contabile	77.858,91	190.000,00	267.858,91
Consulenza per gli organi giurisdizionali interni	-	50.000,00	50.000,00
Consulenze tecnico-professionali	173.117,57	210.000,00	383.117,57
Spedizioni	62.240,12	20.000,00	82.240,12
Spese connesse alle procedure di gara	348.034,72	150.000,00	498.034,72
Spese per concorsi	-	300.000,00	300.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre	127.784,91	255.000,00	382.784,91
Altre spese	397.198,58	580.000,00	977.198,58
TOTALE CATEGORIA IV	43.394.359,56	83.216.842,00	126.611.201,56
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	247.048,35	31.790.000,00	32.037.048,35
Contributo unico e onnicomprensivo	247.048,35	31.790.000,00	32.037.048,35
Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali	-	425.000,00	425.000,00
Contributo all'O.S.C.E.	-	150.000,00	150.000,00
Contributo all'Unione Interparlamentare	-	265.000,00	265.000,00
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo	-	10.000,00	10.000,00
Cap. 1160 - Contributi vari	833,33	335.000,00	335.833,33
Fondazione Carlo Finzi	-	280.000,00	280.000,00
Altri contributi	833,33	55.000,00	55.833,33
TOTALE CATEGORIA V	247.881,68	32.550.000,00	32.797.881,68

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	175.698,58	20.000,00	195.698,58
Facchinaggio	77.325,88	10.000,00	87.325,88
Servizi di ristorazione	24.564,40	—	24.564,40
Spese di missione	—	5.000,00	5.000,00
Altre spese	73.808,30	5.000,00	78.808,30

Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	48,00	305.000,00	305.048,00
Spese di missione	—	230.000,00	230.000,00
Spese per convegni e conferenze	48,00	15.000,00	15.048,00
Traduzioni ed interpretariato	—	35.000,00	35.000,00
Altre spese	—	25.000,00	25.000,00

Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	795.731,22	807.500,00	1.603.231,22
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	374.177,74	300.000,00	674.177,74
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse	216.997,69	150.000,00	366.997,69
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	33.037,53	17.500,00	50.537,53
Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di espulsione	73.150,54	90.000,00	163.150,54
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale	48.367,72	50.000,00	98.367,72
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri	—	100.000,00	100.000,00
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e malattie gravi del personale impiegato in missioni militari all'estero	50.000,00	100.000,00	150.000,00

Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	13.478,90	180.000,00	193.478,90
Consulenze professionali	8.750,00	60.000,00	68.750,00
Spese di missione	—	35.000,00	35.000,00
Traduzioni ed interpretariato	—	10.000,00	10.000,00
Spese per convegni e conferenze	4.728,90	20.000,00	24.728,90
Altre spese	—	10.000,00	10.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento	—	45.000,00	45.000,00

Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	2.887.269,70	1.845.000,00	4.732.269,70
Cooperazione parlamentare bilaterale	1.952.557,78	80.000,00	2.032.557,78
Cooperazione parlamentare in ambito UE	5.714,30	105.000,00	110.714,30

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	95.011,13	850.000,00	945.011,13
Partecipazione a conferenze internazionali	207.000,00	260.000,00	467.000,00
Riunioni connesse a relazioni internazionali	318.257,95	115.000,00	433.257,95
Traduzioni e interpretariato	308.728,54	390.000,00	698.728,54
Rimborso al Senato di spese di funzionamento	—	30.000,00	30.000,00
Altre spese	—	15.000,00	15.000,00
<hr/>			
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	50.000,00	705.000,00	755.000,00
Spese per la rappresentanza della Camera	—	325.000,00	325.000,00
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne	50.000,00	250.000,00	300.000,00
Spese di missione	—	130.000,00	130.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	3.922.226,40	3.862.500,00	7.784.726,40
<hr/>			
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 1195 - Imposte e tasse	92.550,48	31.080.000,00	31.172.550,48
Imposte	—	29.930.000,00	29.930.000,00
Tasse	92.550,48	1.150.000,00	1.242.550,48
<hr/>			
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	983.400,27	450.000,00	1.433.400,27
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio e in quiescenza	983.400,27	300.000,00	1.283.400,27
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi	—	100.000,00	100.000,00
Spese legali	—	50.000,00	50.000,00
<hr/>			
Cap. 1205 - Restituzione di somme	—	30.550.000,00	30.550.000,00
Restituzioni al bilancio dello Stato	—	30.300.000,00	30.300.000,00
Altre restituzioni	—	250.000,00	250.000,00
<hr/>			
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	—	12.500.000,00	12.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	1.075.950,75	74.580.000,00	75.655.950,75
TOTALE TITOLO I	60.601.104,55	569.099.342,00	629.700.446,55

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	9.900.578,97	10.000.000,00	19.900.578,97
Ascensori	162.449,35	100.000,00	262.449,35
Cablaggi	460.282,95	460.000,00	920.282,95
Fabbricati	1.432.546,46	1.750.000,00	3.182.546,46
Impianti antincendio	1.529.144,22	840.000,00	2.369.144,22
Impianti di condizionamento e termoidraulici	962.804,63	2.160.000,00	3.122.804,63
Impianti elettrici	1.338.969,76	2.470.000,00	3.808.969,76
Impianti di telecomunicazione	3.556.664,99	1.175.000,00	4.731.664,99
Progettazioni, direzione lavori, collaudi	457.716,61	1.045.000,00	1.502.716,61
<hr/>			
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	1.067.883,78	1.500.000,00	2.567.883,78
Impianti di sicurezza	1.067.883,78	1.500.000,00	2.567.883,78
TOTALE CATEGORIA VIII	10.968.462,75	11.500.000,00	22.468.462,75
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	2.123.600,51	1.275.000,00	3.398.600,51
Arredi	1.083.246,65	750.000,00	1.833.246,65
Apparecchiature medicali	-	20.000,00	20.000,00
Attrezzature dei reparti	2.021,45	190.000,00	192.021,45
Attrezzature d'ufficio	935.555,43	250.000,00	1.185.555,43
Mezzi di trasporto	39.024,92	10.000,00	49.024,92
Altri beni durevoli e attrezzature	63.752,06	55.000,00	118.752,06
<hr/>			
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	9.286.176,40	7.250.000,00	16.536.176,40
Hardware	2.320.276,48	1.450.000,00	3.770.276,48
Software	6.965.899,92	5.800.000,00	12.765.899,92
TOTALE CATEGORIA IX	11.409.776,91	8.525.000,00	19.934.776,91
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 2020 - Spese per opere d'arte	155.412,27	60.000,00	215.412,27
Restauro opere d'arte	155.412,27	60.000,00	215.412,27
<hr/>			
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	180.500,01	925.000,00	1.105.500,01
Acquisto patrimonio bibliografico	114.987,55	850.000,00	964.987,55
Restauro patrimonio bibliografico	65.512,46	75.000,00	140.512,46
<hr/>			

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	388.304,67	195.000,00	583.304,67
Acquisto patrimonio archivistico	11.262,50	5.000,00	16.262,50
Valorizzazione patrimonio archivistico	377.042,17	190.000,00	567.042,17
TOTALE CATEGORIA X	724.216,95	1.180.000,00	1.904.216,95
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	-	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	-	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE TITOLO II	23.102.456,61	23.705.000,00	46.807.456,61
TOTALE TITOLI I E II (Spese di funzionamento)	83.703.561,16	592.804.342,00	676.507.903,16
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	977.445,90	135.360.000,00	136.337.445,90
Assegni vitalizi diretti	-	82.500.000,00	82.500.000,00
Pensioni dirette	-	11.300.000,00	11.300.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità	-	25.000.000,00	25.000.000,00
Pensioni di reversibilità	-	200.000,00	200.000,00
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato	977.445,90	16.100.000,00	17.077.445,90
<i>Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera UP n. 88/2014</i>	-	260.000,00	260.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	977.445,90	135.360.000,00	136.337.445,90
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 3010 - Pensioni	8.715.755,00	267.795.000,00	276.510.755,00
Pensioni dirette	8.715.755,00	232.770.000,00	241.485.755,00
Pensioni di reversibilità	-	24.285.000,00	24.285.000,00
Pensioni di grazia	-	240.000,00	240.000,00
<i>Quota da versare al bilancio dello stato ai sensi della delibera UP n. 87/2014</i>	-	10.500.000,00	10.500.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 3015 - Oneri accessori	6.359,95	190.000,00	196.359,95
Contributi socio-sanitari ai pensionati	6.359,95	190.000,00	196.359,95
TOTALE CATEGORIA XIII	8.722.114,95	267.985.000,00	276.707.114,95
TOTALE TITOLO III	9.699.560,85	403.345.000,00	413.044.560,85
TOTALE TITOLI I, II E III	93.403.122,01	996.149.342,00	1.089.552.464,01
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	93.403.122,01	1.329.724.101,92	1.423.127.223,93
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	7.501.880,34	7.994.000,00	15.495.880,34
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 19)	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	32.250.000,00	32.250.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà	-	9.900.000,00	9.900.000,00
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà	-	6.000.000,00	6.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	10.380.000,00	10.380.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	5.000.000,00	5.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	-	970.000,00	970.000,00
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	-	240.950.000,00	240.950.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	20.100.000,00	20.100.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	-	35.000.000,00	35.000.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	950.000,00	950.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	57.000.000,00	57.000.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	96.000.000,00	96.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.900.000,00	4.900.000,00
IVA su acquisto di beni e servizi	-	16.000.000,00	16.000.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale	-	11.000.000,00	11.000.000,00
<hr/>			
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	831.772,21	17.865.000,00	18.696.772,21
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	12.000.000,00	12.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	4.300.000,00	4.300.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	140.000,00	140.000,00
Servizi di ristorazione	7.214,53	1.300.000,00	1.307.214,53
Accantonamenti cautelari	824.557,68	125.000,00	949.557,68
TOTALE TITOLO IV	8.333.652,55	302.059.000,00	310.392.652,55
TOTALE	101.736.774,56	1.631.783.101,92	1.733.519.876,48

ALLEGATO 1

BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018

ENTRATA	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Avanzo di amministrazione iniziale	355.837.259,92	333.574.759,92	345.198.759,92
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1000 - Dotazione annuale	943.160.000,00	943.160.000,00	943.160.000,00
Cap. 1005 - Altre entrate	646.842,00	646.571,00	646.571,00
TOTALE CATEGORIA I	943.806.842,00	943.806.571,00	943.806.571,00
TOTALE TITOLO I	943.806.842,00	943.806.571,00	943.806.571,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 2000 - Interessi attivi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE CATEGORIA II	400.000,00	400.000,00	400.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 2015 - Entrate varie	-	-	-
TOTALE CATEGORIA III	110.000,00	110.000,00	110.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	320.000,00	310.000,00	300.000,00

ENTRATA	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Cap. 2025 - Recuperi vari	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	820.000,00	810.000,00	800.000,00
TOTALE TITOLO II	1.330.000,00	1.320.000,00	1.310.000,00
TOTALE TITOLI I E II	945.136.842,00	945.126.571,00	945.116.571,00
 TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	7.245.000,00	7.245.000,00	7.195.000,00
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	16.265.000,00	15.660.000,00	15.270.000,00
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	5.240.000,00	5.240.000,00	5.740.000,00
TOTALE CATEGORIA V	28.750.000,00	28.145.000,00	28.205.000,00
TOTALE TITOLO III	28.750.000,00	28.145.000,00	28.205.000,00
TOTALE TITOLI I, II e III	973.886.842,00	973.271.571,00	973.321.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.329.724.101,92	1.306.846.330,92	1.318.520.330,92

S P E S A	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	333.574.759,92	345.198.759,92	333.689.759,92
TITOLO I			
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	81.285.000,00	81.285.000,00	81.285.000,00
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	63.640.000,00	63.640.000,00	63.640.000,00
TOTALE CATEGORIA I	144.925.000,00	144.925.000,00	144.925.000,00
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	175.620.000,00	161.901.000,00	167.504.000,00
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	37.920.000,00	35.185.000,00	32.885.000,00
Cap. 1020 - Oneri accessori	280.000,00	280.000,00	280.000,00
TOTALE CATEGORIA II	213.820.000,00	197.366.000,00	200.669.000,00

S P E S A	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	13.595.000,00	13.600.000,00	15.605.000,00
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
TOTALE CATEGORIA III	16.145.000,00	16.150.000,00	18.155.000,00
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 1035 - Locazione di immobili	2.310.000,00	2.345.000,00	2.375.000,00
Cap. 1040 - Noleggi	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	17.125.000,00	17.135.000,00	17.135.000,00
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	12.995.000,00	13.250.000,00	13.255.000,00
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	6.630.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00
Cap. 1065 - Facchinaggio	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	4.850.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Cap. 1075 - Spese telefoniche	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Cap. 1080 - Spese postali	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
Cap. 1090 - Servizi editoriali	5.420.000,00	5.480.000,00	5.535.000,00
Cap. 1095 - Trasporti	10.820.000,00	10.820.000,00	10.820.000,00
Cap. 1100 - Mobilità	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	805.000,00	805.000,00	805.000,00
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	870.000,00	870.000,00	870.000,00
Cap. 1120 - Studi e ricerche	130.000,00	130.000,00	130.000,00

S P E S A	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	646.842,00	646.571,00	646.571,00
Cap. 1130 - Assicurazioni	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	4.055.000,00	4.085.000,00	4.115.000,00
Cap. 1140 - Servizi di informazione	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	1.795.000,00	2.395.000,00	2.390.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	83.216.842,00	83.996.571,00	84.111.571,00
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	31.790.000,00	31.690.000,00	31.590.000,00
Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Cap. 1160 - Contributi vari	335.000,00	335.000,00	340.000,00
TOTALE CATEGORIA V	32.550.000,00	32.450.000,00	32.355.000,00
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	20.000,00	20.000,00	1.430.000,00
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	807.500,00	740.000,00	690.000,00
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	1.845.000,00	1.845.000,00	1.805.000,00
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	705.000,00	705.000,00	705.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	3.862.500,00	3.795.000,00	5.115.000,00
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 1195 - Imposte e tasse	31.080.000,00	30.180.000,00	31.510.000,00

S P E S A	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	450.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 1205 - Restituzione di somme	30.550.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	12.500.000,00	11.500.000,00	10.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	74.580.000,00	42.330.000,00	42.660.000,00
TOTALE TITOLO I	569.099.342,00	521.012.571,00	527.990.571,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	10.000.000,00	9.820.000,00	9.820.000,00
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	11.500.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	1.275.000,00	1.275.000,00	1.325.000,00
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	8.525.000,00	8.525.000,00	8.575.000,00
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 2020 - Opere d'arte	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	925.000,00	980.000,00	980.000,00
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	195.000,00	195.000,00	195.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.180.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00

S P E S A	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre- viste di parte capitale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE TITOLO II	23.705.000,00	23.580.000,00	23.630.000,00
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	592.804.342,00	544.592.571,00	551.620.571,00
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	135.360.000,00	137.100.000,00	143.900.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	135.360.000,00	137.100.000,00	143.900.000,00
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 3010 - Pensioni	267.795.000,00	279.765.000,00	289.120.000,00
Cap. 3015 - Oneri accessori	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA XIII	267.985.000,00	279.955.000,00	289.310.000,00
TOTALE TITOLO III	403.345.000,00	417.055.000,00	433.210.000,00
TOTALE TITOLI I, II E III	996.149.342,00	961.647.571,00	984.830.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.329.724.101,92	1.306.846.330,92	1.318.520.330,92

ALLEGATO 1.1

**PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
PER IL TRIENNIO 2016-2018****I. Premessa.**

L'articolo 1 del Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC) inquadra il programma dell'attività amministrativa tra gli strumenti della programmazione.

L'articolo 7 del medesimo Regolamento individua contenuto e funzione del programma dell'attività amministrativa, disponendo che esso definisca, in relazione all'attività dei Servizi e in coerenza con i criteri di formazione del progetto di bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, i seguenti parametri:

a) gli **obiettivi** da conseguire mediante l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi nel triennio di riferimento, espressi per settore amministrativo o con il livello di aggregazione opportuno, allorché l'obiettivo coinvolga la competenza di più settori;

b) le **misure** da adottare ai fini del conseguimento degli obiettivi;

c) l'elenco dei **programmi settoriali**;

d) l'entità delle **risorse finanziarie** da assegnare a ciascun programma settoriale e le ulteriori risorse finanziarie da destinare alle spese per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi non incluse nei programmi settoriali.

Il programma dell'attività amministrativa, ai sensi del comma 1 del citato articolo 7, si riferisce ad un periodo triennale ed è aggiornato annualmente.

In conformità a tali disposizioni, la seconda parte di questo documento definisce, con un'aggregazione dell'attività amministrativa in 8 comparti, gli obiettivi da conseguire nel triennio 2016-2018 mediante l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi.

I comparti amministrativi considerati sono:

A. Manutenzione edile e impiantistica delle sedi

B. Servizi generali

C. Infrastruttura, servizi e beni informatici

D. Servizi di trasporto e mobilità

E. Formazione e reclutamento

F. Informazione e comunicazione

G. Patrimonio bibliotecario e archivistico

H. Beni strumentali e di consumo

Per ciascun obiettivo vengono indicate le misure da adottare per il suo conseguimento, accompagnate dal riferimento all'anno entro il quale si prevede che le misure stesse siano poste in essere; nel caso di attività a carattere continuativo tale riferimento viene omesso, intendendosi che esso coincida con il triennio 2016-2018.

L'esposizione di ciascun obiettivo comprende l'indicazione dei principali risultati attesi dal suo conseguimento, anche ai fini del controllo di cui all'articolo 72 del RAC. In ogni caso, è implicito che ciascuna struttura amministrativa dovrà svolgere le attività di propria competenza prescritte da norme di legge o di regolamento.

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea, nella seduta del 5 agosto 2015, dell'ordine del giorno n. 6/11 (Di Maio ed altri) e dell'adozione della delibera dell'Ufficio di Presidenza del 2 dicembre 2015, si evidenzia che l'obiettivo riferito al codice **D.2 – Rimborso viaggi per i deputati cessati dal mandato**, è soppresso con decorrenza 1° gennaio 2016.

Da ultimo, la definizione degli obiettivi è completata dalla quantificazione delle risorse finanziarie destinate a ciascuno di essi nel triennio 2016-2018.

Nella terza parte del documento sono espone – relativamente all'esercizio 2016 – le risorse finanziarie destinate, rispettivamente, a ciascun programma settoriale e alle spese per lavori, beni e servizi non incluse nei programmi settoriali.

Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA inclusa.

II. Obiettivi, misure da adottare, risultati attesi e risorse.

A. Manutenzione edile e impiantistica delle sedi

A.1 – Eseguire la manutenzione edile ordinaria e straordinaria e gli interventi di riqualificazione delle sedi della Camera

L'attività assicura, attraverso interventi programmati, il normale funzionamento degli edifici, nonché il miglioramento, l'ammmodernamento, la sicurezza e il decoro delle sedi, tenendo conto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera, delle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi e degli aggiornamenti normativi; forma oggetto del programma settoriale degli interventi edili.

Misure da adottare: Opere di tinteggiatura. Assistenze impiantistiche. Adeguamento e manutenzione parapetti. Interventi di ripristino di pavimenti in marmo e manutenzione delle strisce antiscivolo. Manutenzione degli infissi sia interni che esterni. Verifica periodica delle tegole di copertura. Manutenzione e monitoraggio dei controsoffitti. Montaggio e smontaggio dei controsoffitti per assistenze murarie per guasti, per limitate riqualificazioni e per adeguamenti normativi alle

parti impiantistiche. Manutenzione e pulizia dei bocchettoni. Assistenze per attività di altri Servizi. Interventi connessi ad eventuali ulteriori opere di razionalizzazione e recupero degli spazi. Aggiornamento costante e informatizzazione della documentazione tecnica e planimetrica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dello stato e della fruibilità degli edifici. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
4.510.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00

A.2 – Gestire e mantenere gli impianti elettrici e gli impianti elevatori

L'attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentive sugli impianti elettrici e gli impianti elevatori per garantirne adeguati standard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuità d'esercizio, di conformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendo conto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera e delle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi; forma oggetto del programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori.

Misure da adottare: Manutenzione del sistema di illuminazione notturna e di emergenza, degli impianti di scariche atmosferiche, degli impianti di terra, dei gruppi di continuità e elettrogeni, dei quadri elettrici, delle linee elettriche, dei corpi illuminanti (normali, di sicurezza e di emergenza) e degli impianti elevatori. Riqualificazioni impiantistiche. Prosecuzione del programma di installazione degli impianti di illuminazione d'emergenza. Manutenzione straordinaria e/o sostituzione di impianti elevatori. Interventi di efficientamento energetico. Completamento degli interventi di collegamento in media e bassa tensione. Interventi connessi ad eventuali ulteriori opere di razionalizzazione e recupero degli spazi. Aggiornamento costante e informatizzazione della documentazione tecnica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di adeguatezza e funzionalità degli impianti. Incremento del livello di efficienza energetica degli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa e tecnologica.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
7.045.000,00	6.975.000,00	6.975.000,00

A.3 – Gestire e mantenere gli impianti idrico, di riscaldamento e di condizionamento

L'attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentive sugli impianti idrico, di riscaldamento e di condizionamento per garantirne adeguati standard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuità d'esercizio, di conformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendo conto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera e delle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi; forma oggetto del programma settoriale degli interventi di condizionamento e termoidraulici.

Misure da adottare: Manutenzione degli impianti idrico-sanitari e antincendio ad acqua, delle centrali termica e frigorifera e degli impianti interni di climatizzazione, con relativi controlli periodici, regolazioni e tarature. Controlli antilegionella. Controlli sui circuiti dell'acqua calda sanitaria. Interventi su bocchette ed anemostati ai fini di una ottimale regolazione dei flussi d'aria. Progressiva acquisizione di macchine frigorifere a gas ecologici. Sostituzione di umidificatori adiabatici ad acqua con umidificatori a vapore. Potenziamento della ventilazione dei locali ai piani interrati. Potenziamento dei sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria esterna immessa negli ambienti. Interventi di insonorizzazione degli impianti. Interventi di efficientamento energetico. Interventi connessi ad eventuali ulteriori opere di razionalizzazione e recupero degli spazi. Aggiornamento costante e informatizzazione della documentazione tecnica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di adeguatezza e funzionalità degli impianti. Incremento del livello di efficienza energetica degli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa e tecnologica.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
5.825.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00

A.4 – Gestire e mantenere i sistemi antincendio

L'attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentive sui sistemi e sulle attrezzature antincendio per garantirne adeguati standard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuità d'esercizio, di conformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendo conto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera e delle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi; forma oggetto del programma settoriale antincendio.

Misure da adottare: Manutenzione ordinaria periodica e su richiesta di impianti di rilevazione e segnalazione incendi, sistemi visivo-acustici di esodo in caso di emergenza, estintori, armadi contenenti la dotazione di dispositivi di protezione individuale, porte e serrande tagliafuoco, impianti di spegnimento automatico a gas, impianti di spegnimento automatico ad acqua pressurizzata e impianti di spegnimento ad acqua con gruppi di pressurizzazione e idranti, evacuatori di fumo e di calore, sistemi di pressurizzazione dei filtri antifumo. Presa in carico di nuovi impianti installati a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Aggiornamento costante della documentazione. Informatizzazione dei verbali di intervento.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di funzionalità ed efficienza degli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa e tecnologica.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
2.130.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00

B. Servizi generali

B.1 – Gestire i contratti di locazione

L'attività consiste nella gestione amministrativa dei contratti di locazione stipulati dalla Camera, nella verifica della corretta imputazione degli oneri accessori alle locazioni, nell'esercizio dei diritti spettanti alla Camera, nella gestione dei rapporti assimilati alle locazioni (servitù di passaggio, concessioni del Comune di Roma, ecc.). Forma oggetto del programma settoriale delle locazioni.

Misure da adottare: Esercizio dei diritti e adempimento delle obbligazioni nascenti dai diversi contratti.

Risultati attesi: Assicurare il pacifico godimento degli immobili in locazione.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
2.311.361,78	2.344.554,52	2.378.199,85

B.2 – Assicurare lo svolgimento dei servizi ambientali

L'attività consiste nell'erogazione, in regime di appalto, dei servizi di pulizia delle sedi, di raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, di disinfestazione e derattizzazione degli ambienti, di manutenzione dell'arredo verde. Forma oggetto del programma settoriale dei servizi ambientali.

Misure da adottare: Nel 2016 sono previste le seguenti attività: a) affidamento, a seguito della conclusione della procedura di gara in corso, del servizio di pulizia, guardaroba, manutenzione arredo verde e disinfestazione nei palazzi diversi da Montecitorio (Palazzi esterni). Si tratta di un appalto unico, precedentemente suddiviso in tre lotti, che include anche le attività di manutenzione arredo verde presso tutti i palazzi della Camera e, presso i soli palazzi esterni, quelle di disinfestazione e derattizzazione precedentemente oggetto di distinti contratti; b) affidamento del servizio di pulizia e derattizzazione per la sede di Castelnuovo di Porto, per la quale è stata attivata una distinta procedura di gara sulla base di aggiornate specifiche tecnico-amministrative; c) affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per il quale è in corso la relativa procedura di gara; d) espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia per palazzo Montecitorio (in scadenza il 30/11/2016): l'area delle prestazioni richieste sarà estesa, rispetto all'appalto vigente, anche al servizio di disinfestazione e derattizzazione, in coerenza con l'obiettivo di una semplificazione e razionalizzazione degli strumenti contrattuali.

Risultati attesi: Semplificazione delle procedure di gestione dei contratti per effetto dell'unificazione dei servizi (pulizia, guardaroba, manutenzione dell'arredo verde e disinfestazione) in unico appalto per i palazzi della Camera dei deputati; realizzazione di economie di scala derivanti dalla riduzione del numero dei lotti delle pulizie; monitoraggio costante della qualità dei servizi.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
5.685.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00

B.3 – Assicurare lo svolgimento dei servizi di ristorazione

L'attività consiste nello svolgimento dei servizi di ristorazione all'interno della Camera, erogati da società appaltatrici. Forma oggetto del programma settoriale della ristorazione.

Misure da adottare: Nel 2015 è stato completato il processo di esternalizzazione delle attività operative e modificato l'assetto dei servizi con il passaggio della gestione della buvette dai reparti interni a una società esterna, mantenendo un limitato contingente di dipendenti dei medesimi reparti dedicato a funzioni tecnico-operative di supporto al responsabile per la corretta esecuzione dei diversi contratti. È stata, inoltre, potenziata l'offerta agli utenti con la completa riattivazione delle strutture di Palazzo del Seminario e la riapertura del bar di Palazzo Valdina. Sulla base di tale riassetto organizzativo nel 2016 è prevista l'adozione delle seguenti misure: a) elaborazione di linee guida e liste di controllo per l'attività affidata al personale dei Reparti interni di supporto al dipendente responsabile; b) espletamento della gara e affidamento dell'appalto per la gestione delle strutture esterne a Palazzo Montecitorio; c) definizione delle specifiche tecnico-amministrative per l'espletamento della procedura di gara d'appalto per la gestione delle strutture in Palazzo Montecitorio.

Risultati attesi: Consolidamento della riduzione della spesa complessiva; miglioramento della qualità dei servizi nell'ambito delle attività di gestione dei contratti.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00

B.4 – Assicurare le telecomunicazioni

L'attività consiste nella programmazione degli interventi tecnici riguardanti il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi telefonici, audio-video e radiotelevisivi. Forma oggetto del programma settoriale delle telecomunicazioni e ha come obiettivo il rafforzamento dell'affidabilità

degli impianti e delle attrezzature, anche attraverso attività di manutenzione straordinaria, garantendo la massima continuità e fruibilità dei servizi.

Misure da adottare: Espletamento della gara per il servizio di gestione del centro di emissione televisiva e di quella per il servizio di manutenzione degli impianti telefonici e di telecomunicazioni. Conclusione, entro la fine del 2016, del programma di ammodernamento degli impianti audio-video delle aule delle commissioni permanenti. Utilizzo prioritario della piattaforma del Mepa per l'approvvigionamento di materiali di consumo e di apparecchiature per uffici e reparti.

Risultati attesi: Potenziamento degli strumenti della pubblicità dei lavori parlamentari e conseguimento di maggiori livelli qualitativi, di funzionamento, di affidabilità, di sicurezza e di continuità dei servizi nei settori telefonico ed audio video; razionalizzazione dell'approvvigionamento dei beni di consumo; ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili; esecuzione graduale di tutti gli interventi di aggiornamento degli impianti, riducendo al minimo possibili impatti sull'utenza, attraverso una programmazione basata sui tempi dell'attività parlamentare.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00

B.5 – Provvedere alla conservazione del patrimonio artistico

L'attività è preordinata al restauro e alla gestione del patrimonio artistico sia di proprietà della Camera, sia di proprietà delle Soprintendenze e collocati in deposito presso la Camera; essa ha come obiettivo il mantenimento degli standard attuali per la conservazione e tutela del patrimonio artistico stesso, in collaborazione rafforzata con gli organismi pubblici tecnico-amministrativi a ciò preposti (Soprintendenze e Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro). È compresa nel programma settoriale dell'allestimento degli spazi e della logistica.

Misure da adottare: Attuazione delle azioni di monitoraggio e di programmazione in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di cui alla delibera del Collegio dei Questori del 5 marzo 2014. Attuazione dei conseguenti interventi di restauro e manutenzione conservativa del patrimonio artistico. Aggiornamento ed implementazione del catalogo dei beni artistici, in collaborazione con le Soprintendenze e con l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

Risultati attesi: Razionalizzazione delle procedure di gestione e manutenzione; soddisfacimento degli obblighi relativi alla conservazione dei beni artistici di proprietà ed in deposito temporaneo.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
100.000,00	100.000,00	100.000,00

B.6 – Garantire la fornitura di servizi di telefonia

L'attività consiste nel garantire la fornitura di servizi di telefonia mobile e fissa agli utenti. I relativi stanziamenti, che non concernono i rimborsi per spese telefoniche ai deputati, non formano oggetto di programmazione settoriale.

Misure da adottare: Monitoraggio dei costi e dei servizi resi dal gestore sulla base delle Convenzioni Consip; monitoraggio delle richieste dell'utenza e dei dati di utilizzo delle utenze ai fini di un'eventuale ridefinizione di dotazioni e della razionalizzazione della spesa.

Risultati attesi: Garantire un efficiente livello di assistenza agli utenti della telefonia mobile attraverso l'attività di sportello; contenimento della spesa della telefonia mobile attraverso il monitoraggio dei consumi e dei servizi di ciascuna utenza; ottimizzazione dei servizi previsti dalla convenzione Consip della telefonia mobile.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
920.000,00	920.000,00	920.000,00

B.7 – Assicurare il servizio di primo soccorso, l'attività ambulatoriale e il servizio medico d'urgenza

L'attività consiste nella gestione del servizio di primo soccorso per tutti i frequentatori delle sedi parlamentari e dell'attività ambulatoriale. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Monitoraggio costante delle attività svolte finalizzato anche alla ricognizione di dati utili alla stipula della nuova convenzione (con decorrenza settembre 2017).

Risultati attesi: Mantenimento degli attuali standard di servizio. Monitoraggio dello stato di funzionamento delle apparecchiature medicali ai fini della corretta manutenzione.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
825.000,00	825.000,00	825.000,00

B.8 – Garantire le coperture assicurative

L'attività consiste nel garantire la copertura assicurativa per il caso morte e infortuni dei deputati, infortuni dei dipendenti (in sostituzione dell'assicurazione INAIL), RCA auto e la copertura « all risks » per gli immobili in uso e il patrimonio. Rinnovo annuale della procedura di selezione del contraente per la RCA auto. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Gestione delle polizze stipulate a seguito dell'espletamento della procedura di gara che ha rimodulato le polizze infortuni deputati e dipendenti, e a seguito della procedura di selezione del contraente per la RCA auto.

Risultati attesi: Garantire le coperture assicurative.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
1.112.400,00	1.112.400,00	1.112.400,00

B.9 – Assicurare attività proprie di professionalità non presenti o carenti nell'organico dei dipendenti

L'attività consiste nell'assicurare, in regime di appalto, lo svolgimento di attività proprie di professionalità non presenti ovvero carenti nell'organico dei dipendenti. Non è oggetto di programma settoriale.

In questo ambito sono svolti i seguenti appalti di servizi:

– servizio di supporto alla gestione operativa della Camera dei deputati, con un risparmio del 12 per cento rispetto ai precedenti affidamenti;

– servizio di assistenza e supporto operativo nelle sedi destinate ad uffici per i deputati, a partire dal Complesso di Vicolo Valdina, stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 21 novembre 2014, n. 109.

Misure da adottare: Vigilare sulla corretta esecuzione degli appalti.

Risultati attesi: Assistenza e supporto operativo nell'espletamento del mandato parlamentare da parte degli onorevoli deputati e delle attività dell'Amministrazione.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00

B.10 – Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni

L'attività consiste nel complesso di iniziative necessarie per garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni della Camera. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Adozione degli strumenti tecnologici più adeguati al funzionamento del sistema di sicurezza e prevenzione, a protezione delle sedi parlamentari. Prosecuzione del pluriennale programma di valutazione delle vulnerabilità del sistema informatico. Adeguamento dei piani di emergenza e di esodo con l'utilizzo di nuove strumentazioni. Passaggio in esercizio della nuova infrastruttura comunicativa a supporto della gestione delle emergenze, previa formazione del personale. Manutenzione e ammodernamento degli impianti di allarme e sorveglianza installati a tutela delle sedi parlamentari.

Risultati attesi: Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
2.180.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00

B.11 – Organizzare e coordinare le attività di rappresentanza

L'attività consiste nel fornire il supporto logistico, amministrativo e materiale all'organizzazione e coordinamento delle attività di rappresentanza degli Organi politici ed amministrativi della Camera dei Deputati. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Aggiornamento del supporto digitale per la programmazione e la registrazione delle attività dell'ufficio.

Risultati attesi: Miglioramento della gestione dei flussi di lavoro e snellimento delle procedure burocratiche.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
500.000,00	500.000,00	500.000,00

B.12 – Assicurare lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione del contraente

L'attività consiste negli adempimenti per la pubblicità di bandi, avvisi e altre comunicazioni relativi allo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, nonché l'acquisizione di specifiche perizie tecniche. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Ulteriore razionalizzazione dei profili organizzativi in coerenza con le disposizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità in materia di selezione del contraente e di verifica dell'adeguatezza del costo della manodopera esposto dai soggetti concorrenti.

Risultati attesi: Assicurare la pubblicità delle selezioni dei contraenti e l'adeguatezza del costo della manodopera nei contratti stipulati.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
150.000,00	150.000,00	150.000,00

B.13 – Verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari

L'attività di verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari è volta a supportare il Collegio dei Questori nelle decisioni di competenza in ordine alla conformità della gestione contabile e finanziaria dei Gruppi alla normativa regolamentare vigente, con specifico riguardo all'impiego delle risorse ad essi trasferite a carico del bilancio della Camera. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Verifica del corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto con l'attuale società incaricata del servizio di revisione legale per l'esercizio 2015, relativamente alle attività da concludersi nell'anno 2016. Verifica del corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto con la nuova società incaricata del servizio di revisione legale per l'esercizio 2016 (affidamento decorrente dal 1.1.2016).

Risultati attesi: Attuazione della disciplina prevista dal Regolamento della Camera in materia di riscontro della corretta gestione contabile e finanziaria delle risorse trasferite ai Gruppi parlamentari a carico del bilancio della Camera.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
44.500,00	39.000,00	13.000,00

C. Infrastruttura, servizi e beni informatici

C.1 – Fruibilità dei servizi informatici

L'attività consiste nella gestione delle dotazioni infrastrutturali e dei servizi informatici per il supporto ai lavori degli organi parlamentari, dei deputati e dei Gruppi, per la comunicazione interna e con i cittadini, per la pubblicità dei lavori. I principali progetti riguardano: servizi e dotazioni informatiche degli uffici dei deputati; servizi di messaggistica elettronica; dotazione software di contabilità per i Gruppi parlamentari; dematerializzazione attività delle Commissioni e Aula; manutenzione sistema di rilevazione delle presenze in Commissione; servizi di rassegna stampa e di diffusione dei notiziari delle agenzie di stampa; gestione operativa e manutenzione evolutiva dei siti web, del Portale Intranet, del Portale storico della Camera dei deputati e del portale open data; diffusione audio video via web dei lavori parlamentari. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Adeguamento costante dei servizi informatici alle esigenze rappresentate dall'utenza parlamentare; costante aggiornamento tecnologico. Diffusione di App per dispositivi mobili e di applicazioni web di tipo responsive per lo svolgimento dell'attività istituzionale dei deputati.

Risultati attesi: Disponibilità in tempo reale delle informazioni e dei dati; utilizzo di strumenti innovativi per la comunicazione intra e interistituzionale; riduzione dei tempi di lavoro; possibilità di lavorare in mobilità.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
2.114.003,81	2.114.003,81	2.114.003,81

C.2 – Continuità e disponibilità dei servizi nonché riservatezza ed integrità dei dati

L'attività consiste in ogni iniziativa necessaria per assicurare sotto tutti i profili i seguenti servizi e forniture: impianti di votazione elettronica dell'Aula; acquisto delle componenti hardware e software delle postazioni di lavoro informatiche per gli Uffici dell'Amministrazione e per la stampa parlamentare, nonché gestione delle medesime; gestione operativa e assistenza delle postazioni dell'utenza parlamentare e amministrativa; gestione delle attività sistemistiche per l'evoluzione e lo sviluppo dei sistemi elaborativi e della rete trasmissiva; noleggio e manutenzione dei sistemi hardware e software di base; gestione e sviluppo dei sistemi elaborativi centralizzati e delle varie infrastrutture informatiche; gestione delle identità e degli accessi degli utenti del sistema informatico della Camera; manutenzione, monitoraggio e potenziamento della rete trasmissiva; sicurezza informatica. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Costante attività di valutazione delle criticità e monitoraggio dei servizi. Continuo aggiornamento tecnologico delle infrastrutture e degli apparati di supporto ai servizi informatici erogati.

Risultati attesi: Consolidamento dell'infrastruttura informatica; ampliamento delle potenzialità di supporto all'espansione dei servizi informatici; virtualizzazione della capacità elaborativa e contestuale riduzione dell'infrastruttura fisica; riduzione della complessità dell'infrastruttura gestita con miglioramento dei livelli di qualità nella continuità dei servizi offerti nonché riduzione dei costi di outsourcing.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
10.802.829,10	10.802.829,10	10.802.829,10

C.3 – Supporto ai processi amministrativi di dematerializzazione

L'attività consiste nell'implementazione dei servizi informatici al fine di ridurre il ricorso ai documenti cartacei.

I principali progetti riguardano: gestione e sviluppo dei servizi di posta e agenda elettronica; fornitura, gestione e assistenza dei sistemi multifunzione di stampa, riproduzione e scansione dei documenti cartacei; gestione e sviluppo del sistema documentale e di firma elettronica; gestione dei progetti e dei servizi IT. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Collaborazione con altre strutture dell'Amministrazione per ridefinire i processi di lavoro al fine di ridurre il ricorso ai documenti cartacei. Estensione della firma digitale a tutti i documenti amministrativi. Attivazione di iniziative di formazione e-learning.

Risultati attesi: Dematerializzazione dei flussi cartacei e semplificazione dei procedimenti amministrativi e maggior grado di automazione dei processi di lavoro; riduzione dei tempi di lavoro, certezza in ordine ai dati ed alle informazioni; semplificazione delle comunicazioni e riduzione dei costi di riproduzione cartacea.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
471.044,80	471.044,80	471.044,80

C.4 – Riorganizzazione dei servizi informatici nei settori della legislazione e documentazione, amministrativo e risorse umane

L'attività consiste nella riorganizzazione dei servizi informatici dell'Amministrazione secondo linee di omogeneità funzionali o tecnologiche anche attraverso procedure di approvvigionamento di beni e servizi informatici che fanno leva sullo svolgimento di gare e sul ricorso al MePA e Consip. Essa coinvolge:

A) il sistema informatico legislativo e della documentazione: si tratta dei seguenti progetti: manutenzione evolutiva e conservativa delle applicazioni sviluppate nei settori legislativo e di documentazione; APP per la presentazione degli atti di sindacato ispettivo (GeoSIND); sistema di gestione dei cataloghi del Polo Bibliotecario parlamentare e gestione delle risorse elettroniche della Biblioteca; gestione degli emendamenti in Assemblea; piattaforma aperta per la documentazione digitale (PAD); APP per l'accesso alla documentazione digitale (GeoPAD); miglioramento dell'usabilità in materia di ricerca per contenuti della banca dati atti di controllo e di indirizzo politico; informatizzazione degli atti parlamentari in formato XML; manutenzione banche dati e relativi applicativi gestionali; distrettizzazione e simulazione di calcolo delle formule elettorali; fascicolo elettronico degli Atti Comunitari; sistemi di riconoscimento vocale e gestione informatica delle attività di

resocontazione parlamentare; Fondi dell'Archivio storico e applicazioni web per ricerca documentale; B) il sistema informatico amministrativo: si tratta dei seguenti progetti: sviluppo e manutenzione delle applicazioni del settore amministrativo; manutenzione evolutiva del sistema di gestione dell'Albo fornitori; manutenzione del sistema informatico di gestione del CRD (Centro Riproduzione Documenti); manutenzione e gestione del sistema di gestione a supporto dei servizi a pagamento; sistema informatico di gestione e condivisione delle planimetrie e degli asset; gestione informatica degli adempimenti dell'area fiscale; gestione attività legale dell'Avvocatura della Camera; C) il sistema informatico delle risorse umane: si tratta dei seguenti progetti: procedure di reclutamento e formazione del personale; sistema informatico per il trattamento dello stato giuridico ed economico del personale; sorveglianza sanitaria; gestione delle prestazioni del Fondo di Previdenza; gestione del trattamento previdenziale del personale in servizio. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Prosecuzione del programma di gare per la selezione dei fornitori dei servizi informatici. Ricorso agli strumenti Consip e MePA.

Risultati attesi: Riduzione delle complessità del ricorso all'outsourcing; accorpamento delle attività di manutenzione delle applicazioni informatiche; presumibile riduzione dei costi (cautelativamente non scontata, allo stato, nelle previsioni di spesa per il triennio).

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
2.783.520,80	2.783.520,80	2.783.520,80

C.5 – Attuazione di nuovi progetti per esigenze che emergano in corso d'anno

L'attività in questione consiste nell'attuazione delle ulteriori deliberazioni che dovessero essere adottate dal Collegio dei deputati Questori per l'implementazione di quanto in titolo, con particolare riferimento a:

- favorire l'attività del deputato in mobilità;
- innovare le forme di comunicazione istituzionale;
- attuare gli adempimenti normativi in materia di trasparenza amministrativa.

L'attività connessa a tale obiettivo, al momento non prevedibile, ha carattere integrativo del programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Attuazione delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori.

Risultati attesi: Adempimento delle predette deliberazioni.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
2.828.601,49	2.828.601,49	2.828.601,49

D. Servizi di trasporto e mobilità

D.1 – Acquisto o rimborso di titoli di viaggio per i deputati

L'attività è precipuamente finalizzata allo svolgimento dell'attività istituzionale da parte dei deputati; consiste nell'acquisto o nel rimborso, secondo le disposizioni dettate dall'Ufficio di Presidenza e dal Collegio dei deputati Questori, di biglietti aerei, ferroviari e marittimi per i deputati traducendosi nell'applicazione delle regole di acquisto e rimborso deliberate dagli organi di direzione politica entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Rinnovo di convenzioni con i vettori.

Risultati attesi: Contenimento dei costi totali nei limiti dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
10.820.000,00	10.820.000,00	10.820.000,00

D.2 – Rimborso viaggi per i deputati cessati dal mandato

L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 2 dicembre 2015, ha assunto la seguente delibera: a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono aboliti i rimborsi delle spese di viaggio dei deputati cessati dal mandato previsti dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 16 dicembre 2009, n. 85.

Misure da adottare: /.

Risultati attesi: /.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
0,00	0,00	0,00

D.3 – Assicurare i servizi di trasferimento

L'attività consiste nella gestione dei servizi di trasferimento per i deputati aventi diritto e per le esigenze dell'Amministrazione. Comprende sia le attività che fanno capo al reparto interno, nelle quali è inclusa la gestione del parco vetture, sia quelle relative ai servizi esterni di autonoleggio. L'attività forma oggetto del programma settoriale dell'autorimessa e ha l'obiettivo di garantire l'efficiente organizzazione del servizio, in coerenza con gli obiettivi economici indicati nelle deliberazioni degli Organi competenti, attraverso l'utilizzo delle risorse interne e la razionalizzazione dei servizi affidati alle società di autonoleggio con conducente.

Misure da adottare: Riduzione del parco auto di rappresentanza in coerenza con le disponibilità di personale in organico e con i dati sull'andamento dei servizi. Adozione delle misure necessarie al rinnovo del parco auto, previa valutazione delle soluzioni disponibili (convenzioni Consip, rimodulazione dei contratti per le autovetture in scadenza) ed espletamento di una procedura di gara per l'acquisizione di vetture a basso impatto ambientale, in coerenza con gli indirizzi approvati in sede di discussione del bilancio interno per il 2015.

Risultati attesi: Garantire il livello qualitativo di servizio già conseguito, assicurando l'espletamento del numero di servizi richiesto dall'utenza pur a fronte di risorse interne decrescenti; mantenere nel 2016 il livello di spesa del 2015 dei servizi di noleggio con conducente, attraverso l'ottimizzazione delle procedure di gestione delle assegnazione dei servizi; riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni inquinanti.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
230.000,00	230.000,00	230.000,00

D.4 – Favorire la mobilità

L'attività è diretta a favorire adeguati tempi di percorrenza da e per la Camera per gli utenti delle sedi. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Conseguire gli obiettivi di risparmio approvati dagli organi di direzione politico-amministrativa, definendo ed attuando le necessarie disposizioni amministrative di attuazione. Assicurare la regolare esecuzione dei contratti di servizio per la gestione delle aree di parcheggio e ottimizzare l'utilizzo delle aree. Gestire i rapporti con le amministrazioni statali e locali per risolvere i problemi di mobilità connessi alle attività istituzionali della Camera, con particolare riferimento alle conferenze, ai convegni ed alle cerimonie pubbliche che si svolgono nelle sedi della Camera.

Risultati attesi: Miglioramento della mobilità.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
790.000,00	790.000,00	790.000,00

E. Formazione e reclutamento**E.1 – Gestire i corsi di informatica e di lingue straniere per i deputati**

L'attività consiste nella somministrazione, in regime d'appalto, di corsi di informatica e di lingue straniere per i deputati, con partecipazione agli oneri da parte dei beneficiari, traducendosi nell'applicazione delle regole di fruizione dei corsi deliberate dagli organi di direzione politica entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Gestione sotto il profilo contabile-amministrativo dei corsi di lingue. Rinnovo delle procedure di selezione dei contraenti, per i corsi di informatica, di concerto con il Servizio Amministrazione.

Risultati attesi: Incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dell'utenza parlamentare. Aumentare l'autonomia dei deputati in contesti linguistici diversi.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
300.000,00	300.000,00	300.000,00

E.2 – Curare la formazione del personale dipendente

L'attività consiste nell'aggiornamento, addestramento e qualificazione professionale del personale dipendente, ai sensi del Regolamento dei Servizi e del personale, tenendo anche conto dei fabbisogni formativi espressi dalle strutture coinvolte nella ricognizione annuale effettuata dal Servizio del Personale. Forma oggetto del programma settoriale della formazione.

Misure da adottare: Svolgimento delle iniziative per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze per la gestione dei processi di lavoro e per la formazione informatica e nelle lingue straniere. Realizzazione di iniziative in tema di sicurezza sul lavoro la cui organizzazione deriva da obblighi normativi. Realizzazione di iniziative propedeutiche allo svolgimento delle verifiche di incremento della professionalità.

Risultati attesi: Soddisfare i fabbisogni formativi che emergono dalla ricognizione annuale, previa valutazione da parte del Servizio del Personale. Incentivare la formazione in house. Realizzare iniziative in tema di sicurezza sul lavoro la cui organizzazione deriva da obblighi normativi. Realizzare i corsi di formazione obbligatoria ai fini delle verifiche di professionalità di cui all'articolo 60 del Regolamento dei Servizi e del personale.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
550.000,00	550.000,00	550.000,00

E.3 – Studio e organizzazione delle forme di reclutamento

L'attività consiste nella predisposizione e nella verifica del Piano triennale di reclutamento, nella redazione dei bandi di concorso e nell'acquisizione dei servizi e delle forniture necessarie per lo svolgimento delle procedure medesime, se bandite dall'Ufficio di Presidenza o dal Collegio dei deputati Questori. La realizzazione del ruolo unico e l'armonizzazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti di Camera e Senato potrebbero incidere su tale attività. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Istruttoria per la ricognizione dei fabbisogni di organico e delle esigenze dell'Amministrazione al fine dell'eventuale predisposizione del Piano di reclutamento da sottoporre all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento dei concorsi. Predisposizione di bozze di bando relative a eventuali procedure concor-

suali da indire, in costanza di blocco del turn over, stante l'accoglimento, nel corso della discussione sul progetto di bilancio della Camera per il 2015, di ordini del giorno in materia. Acquisizione dei servizi e delle forniture per lo svolgimento delle procedure di reclutamento, se bandite. Gestione e razionalizzazione dell'archivio dei dati relativi a procedure di reclutamento già espletate. Aggiornamento della raccolta della normativa e della giurisprudenza generale in materia di concorsi.

Risultati attesi: Individuazione dei requisiti e dei titoli di merito idonei al reclutamento del profilo professionale da mettere a concorso. Monitoraggio dell'evoluzione della consistenza organica del personale in servizio. Ottimizzazione delle prassi organizzative ai fini della riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure bandite. Razionalizzazione dei costi delle procedure concorsuali.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
900.000,00	800.000,00	800.000,00

F. Informazione e comunicazione

F.1 – Curare la pubblicazione su supporto elettronico e cartaceo degli atti parlamentari

L'attività consiste nell'assicurare la tempestiva pubblicazione degli atti parlamentari nelle loro diverse tipologie, in attuazione del principio costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari, favorendo la più ampia diffusione della conoscenza dell'attività della Camera dei deputati. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Favorire la produzione informatica degli atti e diminuire l'utilizzo globale della carta stampata. Pubblicazione di alcune tipologie di atti esclusivamente su supporto elettronico e stampa su supporto cartaceo solo a richiesta. Disponibilità degli atti in nuovi formati di consultazione elettronica.

Risultati attesi: Rendere disponibili gli atti parlamentari in nuovi formati di consultazione elettronica. Riduzione del complesso delle pagine stampate e aumento delle prestazioni rientranti nei canoni ad invarianza dei costi finanziari. Aumento delle possibilità di accesso all'informazione attraverso nuovi strumenti. Potenziamento della consultabilità degli atti.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
8.220.000,00	8.305.000,00	8.390.000,00

F.2 – Curare le pubblicazioni della Camera

L'attività consiste nella realizzazione e distribuzione delle pubblicazioni di servizio (regolamenti, atti, repertori), di carattere storico-culturale (raccolte di discorsi parlamentari, atti di convegni, volumi di studi e ricerche) e di carattere divulgativo, funzionali alla comunicazione istituzionale (dépliant e opuscoli sull'attività della Camera e le sue sedi). Forma oggetto del programma settoriale delle pubblicazioni.

Misure da adottare: Maggiore ricorso alle strutture interne; produzione in formato elettronico delle pubblicazioni; implementazione delle nuove modalità di vendita e consultazione on line delle pubblicazioni, anche in integrazione con il Senato; affidamento della realizzazione di pubblicazioni riconducibili alla riproduzione di atti parlamentari alla Tipografia aggiudicataria dell'appalto per il servizio di stampa degli atti parlamentari, nell'ambito del contratto a canone.

Risultati attesi: Riduzione di spesa a seguito della ulteriore riduzione delle tirature in ragione della disponibilità delle pubblicazioni prioritariamente in formato elettronico; miglioramento delle condizioni di accesso on line alle pubblicazioni; riduzione dei costi unitari di stampa da parte della tipografia esterna, attraverso un più ampio ricorso alle strutture interne della Camera per la realizzazione di talune pubblicazioni; riduzione di spesa derivante dall'affidamento di talune lavorazioni alla tipografia aggiudicataria dell'appalto per il servizio di stampa degli atti parlamentari, nell'ambito del contratto a canone.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
97.200,00	97.200,00	97.200,00

F.3 – Organizzare le iniziative di comunicazione istituzionale

L'attività consiste nella realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale secondo gli indirizzi definiti dal Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna e nella cura delle iniziative volte alla formazione civica dei giovani e alla diffusione della conoscenza dell'attività della Camera. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Attuazione degli indirizzi del Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna. Rafforzamento della collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per le iniziative rivolte alle scuole, anche per le attività fuori sede. Introduzione di nuove modalità di contatto on line con le scuole. Rafforzamento delle iniziative congiunte con il Senato. Ricorso a sponsor per le iniziative espositive e di carattere culturale.

Risultati attesi: Incrementare il numero di docenti e studenti coinvolti nelle iniziative per le scuole. Miglioramento delle modalità di accesso on line alle iniziative verso le scuole. Ridurre i costi unitari delle iniziative di comunicazione istituzionale attraverso l'organizzazione delle medesime, ove possibile, congiuntamente al Senato. Per l'organizzazione di iniziative espositive e di carattere culturale, ricorso ove possibile, al contributo di sponsor esterni.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
292.800,00	292.800,00	292.800,00

F.4 – Gestire la comunicazione istituzionale della Camera

L'attività consiste nell'assicurare la programmazione del canale televisivo satellitare e della WebTv, la produzione video per il canale YouTube, la gestione e lo sviluppo degli strumenti di comunicazione digitale. Tale attività è compresa nel programma settoriale dell'Ufficio Stampa.

Misure da adottare: Programmazione continua del canale televisivo satellitare e della WebTv. Realizzazione di grafiche e produzione di video per il sito internet, il canale satellitare e il canale YouTube. Gestione e sviluppo degli account Social Media della Camera.

Risultati attesi: Arricchire i contenuti della comunicazione prodotta. Garantire la ripresa televisiva dei lavori parlamentari e delle iniziative che si svolgono presso la Camera.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
745.000,00	745.000,00	745.000,00

F.5 – Garantire la disponibilità di fonti di informazione giornalistica

L'attività consiste nella gestione degli abbonamenti con le agenzie di stampa, secondo criteri di continuità, completezza e pluralismo, nonché nel monitoraggio, in regime di appalto, della stampa quotidiana e dell'informazione radiotelevisiva. L'attività è compresa nel programma settoriale dell'Ufficio Stampa.

Misure da adottare: Rinnovare gli abbonamenti alle agenzie di stampa secondo i criteri definiti dagli organi di direzione politica. Assicurare la regolarità del servizio di monitoraggio della stampa quotidiana e dell'informazione radiotelevisiva.

Risultati attesi: Mantenere la continuità e il pluralismo delle fonti di informazione; arricchire il panorama delle fonti monitorate; predisporre un capitolato per l'affidamento del servizio di monitoraggio della stampa quotidiana e periodica in scadenza il 14 maggio 2017.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

F.6 – Garantire la disponibilità di quotidiani e periodici

L'attività consiste nella gestione delle forniture, in regime di somministrazione, di quotidiani e periodici e dei servizi di consultazione di testate giornalistiche in formato digitale. Forma oggetto del programma settoriale per l'acquisto di quotidiani.

Misure da adottare: È stata attivata la procedura di gara per l'affidamento di un servizio unificato per la consultazione di testate in formato digitale. Saranno elaborate proposte volte a potenziare la consultazione digitale e, conseguentemente, ridurre la dotazione cartacea. Stipula del nuovo contratto per l'approvvigionamento dei quotidiani a stampa, a seguito dell'individuazione del fornitore mediante indagine di mercato fra gli operatori del settore.

Risultati attesi: Progressiva dematerializzazione dei servizi.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
170.000,00	170.000,00	170.000,00

F.7 – Fornitura di libri e abbonamenti a pubblicazioni per specifiche esigenze di servizio

L'attività consiste nella fornitura di libri e di abbonamenti a pubblicazioni italiane e straniere per specifiche esigenze informative dell'utenza parlamentare e amministrativa. Forma oggetto del programma settoriale per l'acquisto di pubblicazioni per euro 80.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Sono comprese nell'obiettivo le attività di rilegatura e conservazione di pubblicazioni di servizio, per un ulteriore importo di euro 6.000,00, non comprese in un programma settoriale.

Misure da adottare: Razionalizzazione dell'acquisizione delle versioni on line delle riviste tramite il coordinamento con il Servizio Biblioteca.

Risultati attesi: Razionalizzazione della spesa a fronte di una ulteriore riduzione dello stanziamento.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
86.000,00	86.000,00	86.000,00

G. Patrimonio bibliotecario e archivistico

G.1 – Sviluppare e razionalizzare le collezioni librerie e le risorse informative

L'attività consiste nell'acquisizione di libri, periodici, banche dati, risorse elettroniche e dati catalografici e nell'alimentazione delle banche dati parlamentari. Forma oggetto del programma settoriale della Biblioteca.

Misure da adottare: Acquisizione e razionalizzazione delle risorse elettroniche. Acquisizione di dati catalografici in formato elettronico della maggior parte delle pubblicazioni. Acquisizione di libri e periodici.

Risultati attesi: Coordinamento con il Senato nell'ambito del Polo bibliotecario parlamentare. Incremento del patrimonio librario e delle risorse elettroniche. Copertura catalografica delle acquisizioni.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00

G.2 – Gestire il patrimonio bibliotecario e i servizi all’utenza

L’attività consiste nella conservazione e manutenzione del patrimonio, nella rilegatura di atti parlamentari, periodici e gazzette, nella gestione dei depositi librari e nella distribuzione dei materiali, nella catalogazione dei fondi donati alla Biblioteca. È compresa nel programma settoriale della Biblioteca.

Misure da adottare: Consolidamento dei servizi a disposizione dell’utenza. Razionalizzazione delle spese di legatoria. Restauro e messa in sicurezza dei materiali presso i depositi di Castelnuovo di Porto danneggiati dall’alluvione del gennaio 2014. Riordinamento inventariale e attività catalografiche connesse.

Risultati attesi: Garantire la conservazione del patrimonio bibliotecario e la sua disponibilità per gli utenti. Soddisfazione dell’utenza. Riduzione della spesa per le rilegature.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
1.286.250,00	1.286.250,00	1.286.250,00

G.3 – Organizzare mostre e attività culturali

L’attività consiste nell’organizzazione della manifestazione « Insula Sapientiae », di iniziative culturali e di eventi espositivi incentrati sulla valorizzazione del patrimonio della Biblioteca. È compresa nel programma settoriale della Biblioteca.

Misure da adottare: Organizzare le iniziative, anche in coordinamento con il Senato nell’ambito del Polo bibliotecario parlamentare e in collaborazione con altre istituzioni culturali e bibliotecarie.

Risultati attesi: Valorizzare il patrimonio della Biblioteca e il pregio storico, artistico, architettonico e culturale della « Insula Sapientiae ».

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
5.000,00	5.000,00	5.000,00

G.4 – Digitalizzare le serie storiche degli atti parlamentari

L'attività consiste nel completamento della digitalizzazione degli atti parlamentari dal 1848 al 2001, in attuazione del disposto dell'articolo 52, comma 38, della legge 28 dicembre 2011, n. 448. Non forma oggetto di programma settoriale. I contratti in essere giungeranno a scadenza nel corso del 2016.

Misure da adottare: Migrazione dei file e dei dati verso formati compatibili con la conservazione di medio e lungo periodo. Manutenzione adeguata e correttiva dei dati e degli ambienti web. Ampliamento delle raccolte disponibili in formato digitale sul web.

Risultati attesi: Rendere progressivamente disponibile gratuitamente la consultazione degli atti via web.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
285.000,00	285.000,00	285.000,00

G.5 – Assicurare la gestione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio archivistico

L'attività coincide con la missione dell'Archivio storico della Camera, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento dei Servizi e del personale. Forma oggetto del programma settoriale dell'Archivio storico.

Misure da adottare: Acquisizione, ove disponibili e compatibilmente con le risorse finanziarie, di archivi, documenti e cimeli parlamentari e privati. Restauro di documenti. Ordinamento ed inventariazione di fondi archivistici. Realizzazione di pubblicazioni di interesse storico-archivistico parlamentare. Promozione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio archivistico della Camera attraverso la ricerca archivistica a supporto dell'attività parlamentare, la consulenza e l'orientamento agli utenti della Sala studio, l'accoglienza di visite di studio e l'organizzazione di seminari ed eventi espositivi riguardanti i documenti conservati dall'Archivio Storico.

Risultati attesi: Ulteriore incremento della conoscenza, accessibilità e fruibilità del patrimonio archivistico parlamentare. Razionalizzazione

delle procedure amministrative ed integrazione funzionale con altri Servizi ed Uffici dell'Amministrazione. Massimizzazione impiego risorse interne all'Amministrazione. Adempimento prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela della riservatezza e di accesso ai documenti d'archivio.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
195.000,00	195.000,00	195.000,00

H. Beni strumentali e di consumo

H.1 – Garantire la dotazione di attrezzature finalizzate alle attività di ufficio

L'attività consiste nell'acquisizione e manutenzione delle attrezzature (es. fotocopiatrici) a disposizione dell'utenza parlamentare e amministrativa. L'obiettivo, da conseguire nel triennio, consiste nella rideeterminazione del piano di distribuzione delle attrezzature stesse, in funzione delle esigenze dell'utenza, da valutare in relazione alle modifiche nelle procedure di lavoro conseguenti al processo di dematerializzazione, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa. Forma oggetto del programma settoriale della gestione delle attrezzature.

Misure da adottare: in relazione alla scadenza al 31 dicembre 2016 delle convenzioni Consip relative alla fornitura di fotocopiatrici multifunzione, si procederà a una revisione del piano di dislocazione delle attrezzature medesime nei diversi edifici e le macchine in scadenza saranno sostituite con modelli analoghi previsti dalle nuove convenzioni.

Risultati attesi: Razionalizzazione e riduzione della spesa attraverso una ottimale allocazione delle attrezzature, ulteriore impulso al processo di dematerializzazione

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
700.000,00	665.000,00	665.000,00

H.2 – Erogazione di beni di consumo

L'attività consiste nella fornitura di beni e materiali di consumo, nella gestione del vestiario di servizio e nella erogazione dei servizi di spedizione, stampa e lavanderia. Forma oggetto del programma settoriale del Magazzino centrale e ha l'obiettivo di garantire, nel quadro delle misure generali di contenimento della spesa e privilegiando il ricorso a prodotti ecosostenibili, un idoneo approvvigionamento di beni e di materiali di consumo, nonché procedure di distribuzione basate su criteri che contemperino standardizzazione e flessibilità.

Misure da adottare: Espletamento delle procedure di gara per i contratti in scadenza nel 2016 (servizio di lavanderia) e nel 2017 (fornitura di carta e di cancelleria e fornitura di stampati e buste) previa tempestiva rielaborazione delle relative specifiche tecniche e aggiornata quantificazione dei fabbisogni. D'intesa con il Servizio per l'Informatica, realizzazione di un nuovo sistema di dotazioni per i Gruppi parlamentari di tipo flessibile e interattivo analogo a quello introdotto nel 2012 per i deputati. Monitoraggio dei consumi ai fini dell'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione dei criteri di distribuzione dei beni e dei servizi erogati dal Magazzino. Attuazione degli indirizzi approvati in sede di esame del bilancio interno in tema di utilizzo dei prodotti ecosostenibili e di applicazione dei criteri ambientali.

Risultati attesi: Considerate le rilevanti economie conseguite (nel programma dell'attività amministrativa 2015-2017 le risorse finanziarie erano quantificate in 1.925.000 euro) per effetto delle misure già adottate negli scorsi anni (razionalizzazione e controllo della spesa attraverso il sistematico svolgimento di procedure di gara anche con il ricorso al mercato elettronico della PA), il risultato atteso è il consolidamento di tale andamento.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
1.365.000,00	1.365.000,00	1.385.000,00

H.3 – Provvedere alla manutenzione degli arredi della Camera

L'attività rientra nel programma settoriale dell'allestimento degli spazi e della logistica e riguarda i servizi di manutenzione degli arredi, con criteri compatibili sia con le misure di contenimento della spesa sia con le esigenze funzionali dell'Amministrazione.

Misure da adottare: Rafforzamento delle sinergie interne al Servizio e monitoraggio costante delle attività ai fini di una riprogettazione dell'appalto in vista della nuova procedura di gara, che sarà attivata entro il primo semestre 2016.

Risultati attesi: Maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi ed elaborazione del nuovo capitolato di gara in considerazione delle criticità emerse nel corso dell'appalto in essere.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
810.000,00	810.000,00	810.000,00

H.4 – Provvedere all'allestimento degli spazi e alle attività di supporto logistico

L'attività concerne l'allestimento degli uffici e degli spazi in generale, compresi gli interventi di carattere provvisorio legati allo svolgimento di eventi e manifestazioni, nonché le funzioni di carattere logistico strumentali all'attività principale. Include la gestione dei contratti relativi alla fornitura degli arredi e dei complementi di arredo, nonché di quelli per la manutenzione e il rinnovo degli arredi in stile, i servizi di facchinaggio e i servizi di guardaroba per eventi. È compreso nel programma settoriale dell'allestimento degli spazi e della logistica.

Misure da adottare: In considerazione della scadenza dei contratti di somministrazione degli arredi moderni, valutazione dell'adesione alla convenzione Consip « Arredi Ufficio 6 » per eventuali esigenze di riallestimento ex novo di spazi. Efficientamento della logistica connessa allo svolgimento di eventi. Riprogettazione dell'appalto per le manutenzioni di tappezzeria e falegnameria in vista della nuova procedura di gara (vedi obiettivo H3).

Risultati attesi: Maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
2.240.000,00	2.240.000,00	2.265.000,00

H.5 – Garantire l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua

L'attività consiste nel garantire l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua per assicurare il corretto e continuo funzionamento delle sedi utilizzate dalla Camera alla data del 30 novembre 2015. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Monitoraggio dei costi e dei servizi, anche attraverso verifiche con gli enti preposti alla gestione delle reti di distribuzione; affidamento delle forniture energetiche attraverso il ricorso alle convenzioni Consip in conformità alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del 1° agosto 2012. Supporto alle attività del gruppo di lavoro interservizi in materia di razionalizzazione dei consumi energetici, costituito in base agli indirizzi adottati in sede di discussione del bilancio interno 2014.

Risultati attesi: Razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici, tramite attività di supporto al gruppo di lavoro interservizi in materia costituito in attuazione di un apposito ordine del giorno accolto in sede di discussione del bilancio interno 2014. Controllo della spesa per le forniture di gas, elettricità e acqua, garantendo le migliori condizioni economiche di prezzo unitario e quindi la economicità della spesa complessiva a parità del volume dei consumi.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00

H.6 – Fornire i servizi di duplicazione e stampa

L'attività consiste nella realizzazione di lavori di riproduzione e stampa, anche integrati con finiture successive alla stampa; composizione grafica digitale e editing con produzione e gestione di progetti editoriali; attività a supporto della dematerializzazione cartacea con produzione di formati elettronici finalizzati al web ed alla documentazione elettronica diretta all'archiviazione. Forma oggetto del programma settoriale del Centro riproduzione e stampa.

Misure da adottare: Dopo il completamento del programma di rinnovo integrale, mediante gare, delle attrezzature del laboratorio del CRD, si procederà, tramite gara, alla sostituzione dell'apparecchiatura in scadenza nel 2016. Inoltre, si procederà alla definizione delle specifiche tecniche per la sostituzione di due apparecchiature per la stampa a colori in scadenza ad aprile del 2017. Si prevede un ampliamento

ulteriore delle tipologie di prodotti realizzati, con riduzione del ricorso a fornitori esterni. Revisione del tariffario. Nel triennio: costante monitoraggio dell'andamento dei servizi erogati.

Risultati attesi: Maggiore efficienza nella realizzazione dei lavori richiesti; ulteriore aggiornamento tecnologico per l'implementazione di nuovi prodotti.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
600.000,00	600.000,00	600.000,00

H.7 – Logistica e servizi connessi alla verifica dei risultati elettorali delle elezioni politiche

L'attività dell'obiettivo consiste nella verifica dei risultati elettorali delle elezioni politiche e nella conservazione del relativo materiale. In particolare nel 2015 è iniziata l'ignifugazione del materiale elettorale della corrente legislatura e si è conclusa la triturazione di quello della scorsa legislatura. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Nei primi mesi del 2016 termineranno le operazioni, iniziate nel 2015, di ignifugazione del materiale elettorale della corrente legislatura. Le misure proposte riguardano: servizio di facchinaggio per la movimentazione e ignifugazione del materiale elettorale della XVII legislatura, altri servizi (pulizie aggiuntive nei locali preposti all'ignifugazione; ristorazione esterna per il personale impiegato nelle operazioni di cui al primo punto, ecc.); eventuali spese di missione. Nel 2016 verranno utilizzate le disponibilità finanziarie residue degli anni precedenti. Le risorse stimate per il 2018, anno di scadenza naturale della corrente legislatura, tengono conto degli oneri per le operazioni di verifica dei risultati elettorali delle prossime elezioni politiche.

Risultati attesi: Conclusione delle operazioni di ignifugazione di tutta la documentazione elettorale contenuta nei plichi 14 E/P delle 63.065 sezioni elettorali e relativa ricollocazione.

Risorse finanziarie (importi in euro):

2016	2017	2018
18.000,00	18.000,00	1.630.000,00

III. Risorse da assegnare nell'esercizio 2016.**1) Elenco dei programmi settoriali
con relativa dotazione finanziaria.**

PROGRAMMA SETTORIALE	DOTAZIONE 2016
Abbonamenti a pubblicazioni italiane e straniere e acquisto di libri	80.000,00
Allestimento degli spazi e logistica	3.150.000,00
Antincendio	2.130.000,00
Archivio storico	195.000,00
Autorimessa	230.000,00
Biblioteca	2.568.250,00
Centro riproduzione e duplicazione	600.000,00
Formazione	550.000,00
Gestione attrezzature	700.000,00
Informatica	16.171.398,51
Interventi di condizionamento, termoidraulici e idrico antincendio	5.825.000,00
Interventi edili	4.510.000,00
Interventi elettrici e impianti elevatori	7.045.000,00
Locazioni	2.311.361,78
Magazzino centrale	1.365.000,00
Pubblicazioni	97.200,00
Quotidiani	170.000,00
Ristorazione	3.145.000,00
Servizi ambientali	5.685.000,00
Telecomunicazioni	3.490.000,00
Ufficio stampa	3.245.000,00
TOTALE . . .	63.263.210,29

2) Risorse per attività non ricomprese nei programmi settoriali.

ATTIVITÀ	DOTAZIONE 2016
Garantire la fornitura di servizi di telefonia	920.000,00
Assicurare il servizio di primo soccorso, l'attività ambulatoriale e il servizio medico d'urgenza	825.000,00
Garantire le coperture assicurative.	1.112.400,00
Assicurare professionalità carenti nell'organico dei dipendenti	3.900.000,00
Garantire la sicurezza delle sedi	2.180.000,00
Acquisto o rimborso di titoli di viaggio per i deputati	10.820.000,00
Rimborso viaggio per i deputati cessati dal mandato	0
Favorire la mobilità	790.000,00
Gestire i corsi di informatica e di lingue straniere per i deputati	300.000,00
Studio e organizzazione delle forme di reclutamento	900.000,00
Curare la pubblicazione su supporto elettronico e cartaceo degli atti parlamentari	8.220.000,00
Ulteriori interventi informatici	2.828.601,49
Assicurare lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione del contraente	150.000,00
Organizzare e coordinare le attività di rappresentanza	500.000,00
Organizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale	292.800,00
Digitalizzazione delle serie storiche degli atti parlamentari	285.000,00
Garantire l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua	4.700.000,00
Logistica e servizi connessi alla verifica dei risultati elettorali delle elezioni politiche	18.000,00
Rilegatura e conservazione di pubblicazioni di servizio	6.000,00
Verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari	44.500,00
TOTALE	38.792.301,49

ALLEGATO 1.2

RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI ED INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL 2016 (PREDISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 89, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ)**Premessa**

La presente *Relazione programmatica* è redatta ai sensi della normativa in materia di sicurezza del lavoro, la quale prevede, tra le « misure generali di tutela », la « programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza » (articolo 15 del d.lgs. 81/2008).

Il Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera (RAC) reca all'articolo 89 la disciplina attuativa del citato principio di programmazione. Tale disposizione rappresenta uno dei punti salienti del titolo VIII, « Tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro », in quanto introduce un complesso di adempimenti e procedure coerenti con la rilevanza che il RAC ascrive al perseguimento degli obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.

Quale strumento di programmazione di interventi, la *Relazione programmatica* costituisce peraltro attuazione degli impegni assunti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).

In questo quadro, la presentazione della *Relazione programmatica* al Collegio dei Questori avviene contestualmente alla presentazione dello schema di *Programma dell'attività amministrativa*, rimarcandosi così l'omogenea finalità programmatica dei due documenti; inoltre, la connessione di quanto indicato nella *Relazione programmatica* con ciò che sarà evidenziato negli specifici programmi settoriali sottolinea la vincolatività degli obiettivi fissati, sia per il Datore di lavoro sia per l'Amministrazione nel suo complesso.

Al fine di agevolare la lettura sistematica dei citati documenti, nella presente *Relazione* sono evidenziati i numeri dei capitoli di bilancio cui gli interventi riportati si riferiscono e vengono indicati i relativi programmi settoriali e numeri di intervento. L'articolo 89, comma 1, del RAC stabilisce infatti che la *Relazione programmatica*, sulla base dell'istruttoria svolta dai Servizi competenti, indichi gli obiettivi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, unitamente alle risorse necessarie per il conseguimento di tali obiettivi (lett. a)). Il medesimo documento deve, inoltre, indicare le prestazioni professionali che il Datore di lavoro attiva per l'adempimento dei propri obblighi normativi (lett. b)).

Parallelamente, gli interventi di cui alla lett. a), ed i relativi oneri, saranno oggetto di specifica evidenziazione nei programmi settoriali predisposti dai Servizi competenti (articolo 89, comma 2); ove si debba dar luogo ad interventi urgenti non previsti nella *Relazione programmatica* e non contenuti nei citati programmi settoriali, è previsto che si

proceda con apposito assestamento dei medesimi (comma 3). In entrambi i casi, il Collegio dei Questori prenderà atto di tali interventi o, qualora lo ritenga opportuno, richiederà una relazione recante un supplemento di istruttoria, che potrà confermare gli interventi indicati o modificarli, ed adotterà la conseguente deliberazione.

Alcuni degli obiettivi di incremento della sicurezza lavorativa indicati nella presente relazione vengono perseguiti tramite interventi che hanno anche finalità più generali, ed in taluni casi non è possibile, in particolare sotto il profilo economico, scindere le diverse componenti: come per il passato, tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare la programmazione anche di questi interventi, spesso di notevole rilievo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

1. Obiettivi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e risorse necessarie al loro conseguimento.

1.1 Interventi su edifici e impianti.

Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salubrità degli immobili e degli impianti, nel settore della conservazione del patrimonio edilizio ci si propone di agire su due distinti versanti: nell'ambito della manutenzione ordinaria e programmata (cosiddetta attività di presidio), con la prosecuzione degli interventi aventi finalità esclusiva o anche indiretta di miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro; al di fuori di tale ambito, con la realizzazione di specifici interventi mirati al medesimo obiettivo.

1.1.1 Interventi previsti nell'ambito della manutenzione ordinaria.

(Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2016, capitolo 1045, intervento 099-manutenzione fabbricati).

Per quanto riguarda il **settore edile**, si intende assicurare, in particolare, l'esecuzione degli interventi derivanti dai monitoraggi periodici sulle strutture dei palazzi della Camera, e precisamente: la manutenzione dei parapetti; la manutenzione ed il ripristino dei pavimenti in marmo e delle scale, ovunque risultino ammalorati; la realizzazione di opere prevalentemente in ferro, finalizzate ad agevolare le attività di manutenzione impiantistica; l'assistenza periodica alle operazioni di sanificazione dei locali cucina e delle reti fognanti; la verifica periodica delle tegole di copertura e dei pluviali.

Tali interventi sono finalizzati in via esclusiva alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla conservazione delle strutture degli immobili, e rappresentano il 21 per cento circa degli oneri del presidio edile (euro 460.000,00 IVA inclusa).

Anche in specifica risposta ad accresciute esigenze di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, si prevede altresì di effettuare ulteriori interventi manutentivi, che, pur avendo la finalità prevalente

di garantire la fruibilità ed il decoro delle sedi, contribuiscono nel contempo a perseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro, anche con una maggiore attività ordinaria del presidio. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi: tinteggiatura, lamatura parquet, lucidatura pavimenti in marmo; verifica periodica dello stato degli intonaci interni ed esterni; manutenzione e monitoraggio dei controsoffitti; manutenzione e pulizia dei bocchettoni di scarico delle coperture; manutenzione degli infissi interni ed esterni. In questa tipologia di interventi rientrano quelli di assistenza edile alle opere del settore antincendio (opere edili di risarcimento di pareti REI e connesse al mantenimento in efficienza delle porte REI, nonché smontaggio e rimontaggio dei controsoffitti per le verifiche dei rilevatori). I costi di tali interventi rappresentano il 53 per cento degli oneri del presidio edile (euro 1.160.000,00 IVA inclusa). La spesa stimata per gli interventi sin qui descritti nel settore edile, che rappresentano complessivamente il 74 per cento degli oneri del presidio, è di euro 1.620.000,00 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2016, capitolo 1045, intervento 108-manutenzione impianti elettrici, intervento 117-manutenzione ascensori, intervento 133-altre manutenzioni ordinarie).

Per quanto riguarda il **settore elettrico e degli impianti elevatori**, si intende assicurare, in generale, la manutenzione degli impianti elettrici dal punto di consegna della società di distribuzione – in media tensione – alle prese elettriche per l'utenza nei singoli ambienti. In particolare, tramite le attività di presidio elettrico, vengono assicurate: la manutenzione dei quadri elettrici di distribuzione, la manutenzione del sistema di illuminazione notturna e di emergenza (segnatamente, controllo e riparazione degli apparecchi e delle prese; verifica della corretta accensione; sostituzione di lampade, reattori e condensatori); la manutenzione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (verifica delle connessioni; verifica della continuità degli organi di captazione); la manutenzione degli impianti di terra; la manutenzione dei gruppi elettrogeni e di continuità (prove periodiche di funzionamento; sostituzione di parti meccaniche).

Tali interventi sono finalizzati in via esclusiva alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela della salute ed i relativi costi rappresentano il 17 per cento circa degli oneri del presidio elettrico (euro 441.000,00 IVA inclusa).

Anche in tale ambito, si intende altresì realizzare ulteriori interventi manutentivi che, pur avendo la finalità prevalente di garantire la funzionalità e l'efficienza degli impianti elettrici, contribuiscono nel contempo a perseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro, oltre a massimizzare l'efficienza energetica dell'intero sistema. Nell'ottica della progressiva ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, tramite le attività di presidio proseguirà l'attività manutentiva sugli impianti di illuminazione e speciali, forza motrice e di bassa tensione in genere. Si tratta in particolare della manutenzione del parco lampade e dei corpi illuminanti e della ma-

nutrizione delle linee elettriche. Le spese per tali interventi rappresentano il 59 per cento circa degli oneri del presidio elettrico (euro 1.531.000,00 IVA inclusa).

Agli interventi citati si affianca l'attività di manutenzione di presidio di tutti gli impianti elevatori presenti nei palazzi della Camera, il cui costo è stimato in circa euro 652.000,00 IVA inclusa, che rappresenta circa il 98 per cento degli oneri dei relativi contratti di manutenzione. Il costo stimato degli interventi nel settore elettrico sin qui descritti, che rappresenta complessivamente il 76 per cento circa degli oneri dei presidi operanti nel settore, è di euro 2.624.000,00 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi sugli impianti di condizionamento e termoidraulici per l'anno 2016, capitolo 1045, intervento 105-manutenzione impianti di condizionamento, intervento 279-conduzione impianti).

Per quanto riguarda il settore **degli impianti di condizionamento e termoidraulici**, sempre nel quadro di una crescente ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, tramite le attività di presidio si continuerà ad assicurare la manutenzione ed i controlli periodici relativi agli impianti idrico-sanitari, alle centrali termiche, alle centrali frigorifere, alle sottostazioni di condizionamento, agli impianti centralizzati di climatizzazione ed agli impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici, nonché gli interventi manutentivi programmati di sanificazione periodica e bonifica ambientale. In particolare, l'attività di manutenzione e di verifica tecnica avrà ad oggetto le macchine frigorifere, i generatori di calore, le unità di trattamento aria (UTA) ed i fan-coils, i controlli antilegionella, i Controlli di funzionalità degli organi di sicurezza delle linee gas, il controllo della tenuta dei circuiti dei fluidi frigorigeni, la sanificazione delle torri evaporative e delle bacinelle di raccolta condensa delle UTA, il controllo delle canne fumarie, delle valvole e delle tubazioni di sicurezza, dei vasi di espansione, dei serbatoi di accumulo; dei flussostati, dei termometri e dei manometri, il controllo dei collegamenti dei fan-coils alle linee elettriche di alimentazione, la regolazione dei flussi d'aria per una corretta direzionalità attraverso interventi su bocchette ed anemostati, il controllo e la taratura delle condizioni termoigrometriche ambientali e della qualità dell'aria, il controllo dei quadri elettrici a servizio degli impianti meccanici, il controllo del coordinamento e della funzionalità degli interruttori, degli strumenti di misura e delle sicurezze, il controllo del grado di isolamento degli apparati e della funzionalità e completezza delle linee di terra.

Tali interventi sono finalizzati in via prevalente alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed i relativi costi, che rappresentano complessivamente il 56 per cento circa degli oneri dei due presidi competenti, sono di circa euro 1.842.000,00 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi antincendio per l'anno 2016, capitolo 1045, intervento 102-manutenzione impianti antincendio).

Per quanto riguarda il **settore antincendio**, si assicureranno, in particolare: l'attività di manutenzione ordinaria periodica (impianti di rilevazione e segnalazione incendi, sistemi visivo-acustici di esodo in caso di emergenza, estintori, armadi contenenti la dotazione di dispositivi di protezione individuale, porte e serrande tagliafuoco, impianti di spegnimento automatico a gas, impianto di spegnimento automatico ad acqua pressurizzata – e, una volta avviato il contratto con la nuova ditta affidataria, anche gli impianti di spegnimento ad acqua con gruppi di pressurizzazione e idranti –, evacuatori di fumo e di calore, sistemi di pressurizzazione dei filtri antifumo); interventi di risoluzione allarmi e guasti sugli impianti di rilevazione incendi; disattivazioni temporanee degli impianti richieste da altri utenti; manutenzioni ordinarie su richiesta; manutenzioni straordinarie per adeguamento degli impianti a mutate esigenze.

Tali interventi sono finalizzati in via prevalente alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed il relativo costo, che rappresenta l'80 per cento circa degli oneri del presidio competente, è di euro 1.000.000,00 IVA inclusa.

1.1.2 Interventi non rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria.

(Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2016, capitolo 2000, intervento 100-manutenzione straordinaria fabbricati).

Per quanto riguarda il settore **edile**, ci si propone di effettuare, tra le altre, le seguenti attività: interventi conseguenti all'adozione dei nuovi Piani di emergenza ed esodo; prosecuzione degli interventi di revisione e, ove necessario, di sostituzione dei controsoffitti; interventi di bonifica su pannelli isolanti e opere in legno; prosecuzione del monitoraggio straordinario sullo stato dei cornicioni e delle facciate di tutti i palazzi nella diretta disponibilità della Camera dei deputati, con la realizzazione dei consequenziali interventi, ove necessari; progressiva sostituzione degli infissi esterni obsoleti, anche ai fini dell'elevazione dei livelli di efficienza energetica. Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 654.000,00 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2016, capitolo 2000, intervento 396-acquisto impianti elettrici).

Nel settore **elettrico e degli impianti elevatori**, i principali interventi programmati saranno i seguenti: interventi conseguenti all'adozione dei nuovi Piani di emergenza ed esodo; prosecuzione del programma di installazione degli impianti di illuminazione d'emergenza nei diversi palazzi, compatibilmente con la disponibilità delle aree interessate; manutenzione straordinaria o sostituzione di alcuni impianti elevatori, compatibilmente con la disponibilità delle aree interessate. Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 716.000,00 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi sugli impianti di condizionamento, termoidraulici ed idrico antincendio per l'anno 2016, capitolo 2000, intervento 390-acquisto e manutenzione straordinaria impianti condizionamento e termoidraulici).

Nel settore degli **impianti di condizionamento e termoidraulici**, in particolare, proseguirà la progressiva sostituzione delle macchine frigorifere che hanno ultimato il loro ciclo di vita utile con nuovi gruppi frigo di avanzata tecnologia, che utilizzano gas frigoriferi di tipo ecologico, anche per incrementare la sicurezza ed il grado di affidabilità del sistema di condizionamento in funzione del progresso tecnologico; la sostituzione di alcune UTA con umidificatori a vapore; il potenziamento degli impianti di ventilazione dei locali dei piani interrati; il potenziamento dei sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria esterna immessa negli ambienti; l'installazione di un sistema di disinfezione dell'acqua fredda e calda sanitaria erogata presso i diversi edifici. Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 624.000,00 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi antincendio per l'anno 2016, capitolo 2000, intervento 384-acquisto impianti antincendio).

Per quanto concerne il **settore antincendio**, i principali interventi programmati riguardano: interventi conseguenti all'adozione dei nuovi Piani di emergenza ed esodo; le due procedure di gara per l'installazione di un nuovo anello idrico antincendio e per il completamento della compartimentazione antincendio mediante l'installazione di serrande tagliafuoco sull'impianto di condizionamento, entrambe a palazzo del Seminario; l'acquisizione di nuovi impianti installati dal Provveditorato alle opere pubbliche (impianti di spegnimento automatico a gas nel complesso del Seminario) e, una volta avviato il contratto con la nuova ditta affidataria, la revisione di tutti gli impianti idrici antincendio. Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 672.000,00 IVA inclusa.

Il costo complessivo degli interventi descritti nel settore della sicurezza degli edifici e degli impianti afferenti alla manutenzione ordinaria si stima pari ad euro 901.000,00 IVA inclusa per quelli aventi esclusiva finalità di sicurezza, e pari ad euro 6.185.000,00 IVA inclusa per quelli in cui tale finalità è prevalente; il costo degli interventi finalizzati alla sicurezza non rientranti nella manutenzione ordinaria si stima pari ad euro 2.666.000,00 IVA inclusa.

1.2 Gestione di beni e servizi.

Nel settore della gestione dei beni e servizi gli interventi volti a garantire un incremento dei livelli di sicurezza lavorativa riguarde-

ranno i seguenti ambiti: sicurezza di macchinari e attrezzature; ergonomia delle postazioni di lavoro; sicurezza antincendio delle diverse tipologie di arredi.

Nello stesso ambito vanno ricordate le ordinarie attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione integrata dei rifiuti, volte a garantire condizioni di lavoro ottimali sotto il profilo igienico. Tale funzione assorbe l'intero ammontare della voce di cui al capitolo 1 060 del bilancio della Camera.

1.2.1 Macchinari e attrezzature.

(Programmi settoriali della gestione delle attrezzature e del CRD per l'anno 2016, capitolo 1040, intervento S213-manutenzione attrezzature dei reparti, intervento S126-manutenzione attrezzature d'ufficio, interventi S133-altre manutenzioni, capitolo 1040 intervento S285-noleggi).

L'attività volta a garantire le migliori condizioni di sicurezza di macchinari e apparecchiature è basata, secondo l'impostazione ormai consolidata, non solo sulla certificata conformità alle normative vigenti dei macchinari in uso, ma anche su appositi contratti di manutenzione programmata, che garantiscono il permanere delle condizioni di adeguatezza dei macchinari stessi. Il relativo finanziamento ammonta a euro 260.000, IVA inclusa.

Inoltre, molti macchinari sono acquisiti con la formula contrattuale del noleggio « full service » che, eliminando gli oneri di messa fuori uso, facilita e velocizza la sostituzione delle attrezzature superate con altre in linea con il costante progresso tecnologico, che presenta sempre più avanzati sistemi di sicurezza. Per le attrezzature acquisite con contratti di noleggio, la componente del canone da ricondurre alle anzidette esigenze di sicurezza lavorativa è stimata nel 10 per cento, corrispondente a circa euro 100.000, IVA inclusa.

1.2.2 Ergonomia delle postazioni di lavoro

(Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2016, capitolo 2010, intervento S426-arredi).

Allo scopo di assicurare costantemente condizioni ergonomiche delle postazioni di lavoro, per il 2016 sono state accantonate risorse finalizzate al rinnovo periodico degli arredi sino ad un massimo di euro 150.000, IVA inclusa.

1.2.3 Sicurezza antincendio delle diverse tipologie di arredi.

(Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2016, capitolo 2010, intervento S426-arredi).

In coerenza con gli obiettivi generali indicati nel Documento di valutazione dei rischi e in linea con l'azione di progressivo abbattimento del carico di incendio, si ricorda che le opere di tappezzeria (manutenzione straordinaria e rinnovo delle sedute in stile Basile e d'epoca) sono realizzate con materiali ignifughi certificati in classe l o equivalente ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 e del decreto ministeriale 15 marzo 2005 e s.m.i. Per gli interventi finalizzati a tale obiettivo, per il 2016 è fissato un tetto massimo di euro 180.000, IVA inclusa.

1.2.4 Spazi tecnici della nuova Aula del palazzo dei Gruppi parlamentari.

Ai fini del completamento dell'assetto funzionale ed ergonomico della sala regia situata presso la nuova aula del palazzo dei Gruppi parlamentari, sarà svolta una valutazione dell'elaborato progettuale del ProVveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio per un nuovo *layout* dei locali indicati e degli attigui ambienti destinati alle attività di interpretariato, al fine di consentirne il crescente intensivo utilizzo nel rispetto dei vincoli normativi.

Il costo complessivo per il 2016 degli interventi descritti nel settore della gestione di beni e servizi, relativamente ai punti 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, per i quali sussiste una precisa quantificazione della spesa massima, ammonta a euro 690 mila, IVA inclusa.

1.3 Gestione delle procedure di emergenza ed esodo.

(Capitolo 2005, intervento B10).

Nel 2016 proseguirà l'aggiornamento dei piani di emergenza ed esodo in connessione con le modifiche nella destinazione d'uso dei luoghi e con le variazioni strutturali che conseguono alla riorganizzazione delle assegnazioni degli spazi ai Gruppi parlamentari ed agli uffici dell'Amministrazione nei vari edifici.

Nel quadro delle innovazioni introdotte nella gestione delle emergenze, nell'anno 2015 è stato avviato l'addestramento del personale all'utilizzo del nuovo sistema di comunicazione radio, che proseguirà nel 2016. Le funzionalità di tale apparato consentiranno l'utilizzo quotidiano delle comunicazioni radio anche nello svolgimento dei compiti di istituto, mantenendo il livello di immediata operatività in caso di emergenza.

In connessione con l'evoluzione degli strumenti tecnici ed amministrativi si determinerà l'esigenza di programmare lo svolgimento di ulteriori specifiche prove di esodo, che saranno effettuate applicando nuovi piani di emergenza, i quali sfruttano le dotazioni impiantistiche

allestite per ridurre i tempi di diffusione dell'allarme di esodo e consentono di non impegnare gli assistenti parlamentari nella diffusione dell'ordine di esodo. L'attività degli assistenti parlamentari sarà così concentrata nell'assistenza alle persone presenti negli edifici e nei compiti di controllo, conseguendo anche l'obiettivo di un minor impiego di risorse umane e di un'ulteriore qualificazione della professionalità del personale di vigilanza.

L'impegno economico relativo alle attività connesse alla gestione delle emergenze e dell'esodo è stimato in euro 100.000 per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 a valere sul capitolo di bilancio n. 2005, codice obiettivo B10.

L'impegno economico per il 2016 relativo alle attività connesse alla gestione delle emergenze e dell'esodo è stimato in euro 100.000, IVA inclusa.

1.4 Servizi informatici.

Gli interventi concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nell'ambito dei servizi informatici si articolano in diverse iniziative, di seguito descritte.

1.4.1 Corso on line in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2016, capitolo 1050, intervento S274-assistenze informatiche).

Proseguirà anche nel 2016 l'attività di manutenzione e supporto tecnico del corso *on line* di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, realizzato nel 2014 e disponibile sulla piattaforma del Portale Intranet per i dipendenti, nella specifica sezione dedicata alle tematiche della sicurezza sul lavoro. Hanno terminato il corso 1.203 dipendenti sui 1.220 che lo hanno intrapreso, con un tasso di completamento del 98,6 per cento.

Come autorizzato dal Collegio dei Questori, il corso è disponibile — senza oneri aggiuntivi — anche per i dipendenti dei Gruppi parlamentari, su richiesta di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento di amministrazione e contabilità. I dipendenti dei Gruppi parlamentari che si sono iscritti al corso sono stati 66; tutti lo hanno portato a termine.

Per l'attività di supporto tecnico sopra menzionata il programma settoriale dell'informatica per il 2016 prevederà un'apposita voce per interventi a chiamata, con un onere stimato non superiore ad un tetto massimo di euro 12.200,00 IVA inclusa.

1.4.2 Rinnovamento delle postazioni di lavoro.

(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2016, capitolo 2015, intervento S456-acquisto hardware e capitolo 1050, intervento S274-assistenze informatiche).

L'attività di rinnovamento periodico e programmato delle postazioni di lavoro proseguirà nel 2016, per eliminare quelle obsolete. Oltre alla sostituzione della postazione completa è prevista, in situazioni specifiche sotto il profilo logistico o lavorativo, la sostituzione di componenti particolari, privilegiando la sicurezza e l'ergonomia. Saranno messi in atto interventi tempestivi in situazioni riguardanti persone con problematiche speciali o oggetto di segnalazioni del Medico competente.

Nel corso del 2015 è terminata l'attività di ammodernamento delle postazioni di lavoro, iniziata nel 2014, con l'abbandono del sistema operativo Windows XP, non più mantenuto dalla società Microsoft. La migrazione ai nuovi sistemi operativi Windows 7 e 8 è stata completata nel 2014 per l'utenza parlamentare e nel 2015 per l'utenza amministrativa. La migrazione dell'utenza amministrativa dal sistema di posta elettronica Lotus Domino a Zimbra Webmail, più ergonomico e utilizzabile anche sui dispositivi mobili, è stata praticamente completata nel 2015.

Nel corso del 2016 continuerà l'aumento dell'impiego delle postazioni di lavoro destinate ai deputati di tipo *all-in-one*, che riducono drasticamente il numero di cavi di collegamento tra le componenti, con il risultato di evitare una possibile fonte di rischio e di ottenere un minor ingombro rispetto alla postazione standard, con un conseguente miglioramento complessivo anche sotto il profilo ergonomico, specie in ambienti affollati e con spazi ristretti.

Inoltre, per gli utenti che manifestano particolari esigenze dal punto di vista funzionale o di salute continuerà la dotazione di monitor da 22 pollici che, pur comportando maggiore ingombro, per particolari applicazioni consentono un migliore utilizzo con criteri ergonomici. Per alcuni utilizzi della postazione di lavoro sono stati forniti due monitor, soluzione che ha consentito il raddoppio dell'area a disposizione sul desktop.

Gli utenti dispongono in rete dei manuali operativi di tutti i dispositivi informatici facenti parte delle postazioni di lavoro fornite. Nel 2016 sarà curato il necessario aggiornamento dei manuali, in base ai nuovi dispositivi introdotti e a quelli ritirati.

Nel programma settoriale dell'informatica per il 2016 gli oneri complessivi per le fattispecie di cui sopra saranno ordinariamente riassorbiti negli interventi previsti per l'acquisto e l'assistenza, salvo incrementi di spesa per situazioni specifiche connesse a problematiche di salute dell'utilizzatore.

1.4.3 Interventi di miglioramento delle condizioni lavorative nelle sale elaboratori di palazzo Theodoli-Bianchelli e di palazzo Montecitorio.

(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2016, capitolo 2015, intervento S456-acquisto hardware).

Nel 2015 il numero di server fisici è diminuito del 6 per cento rispetto all'anno precedente, a fronte di un aumento di server virtuali dell'1 per cento. Si segnala che negli ultimi quattro anni, da gennaio 2012 ad oggi, i server fisici sono diminuiti del 29 per cento circa, mentre i server virtuali sono aumentati del 27 per cento circa. La costante diminuzione dei server fisici ha comportato, anche nel 2015, una progressiva riduzione del consumo energetico, un minor ingombro ed un miglioramento delle condizioni ambientali, a beneficio di chi deve operare nelle sale elaboratori.

Il costo dell'intervento per la parte attribuibile al miglioramento delle condizioni lavorative è pari ad euro 48.800,00 IVA inclusa.

Nel 2016 sarà ristrutturata la sala elaboratori di palazzo Montecitorio, migliorando l'utilizzo degli spazi e le condizioni ambientali, anche a vantaggio del benessere del personale che vi opererà.

Complessivamente, le somme del programma settoriale per l'informatica 2016 specificamente destinate a finalità di salute e sicurezza sul lavoro ammonteranno a euro 61.000,00 IVA inclusa, cui si aggiungeranno quelle rientranti negli ordinari piani di aggiornamento delle dotazioni.

1. 5 Formazione ed informazione ai fini della sicurezza.

(Programma settoriale per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale per l'anno 2016, capitolo 1115, intervento 8-area sicurezza)

Particolare rilevanza viene attribuita dalla normativa sulla sicurezza del lavoro alla formazione quale strumento di prevenzione e l'Amministrazione della Camera ha prestato, negli anni, una notevole attenzione a questo aspetto, programmando percorsi formativi mirati per i propri dipendenti.

Notevole rilevanza è attribuita, altresì, **all'informazione** ai fini della sicurezza, rivolta sia alla più ampia platea di tutti i dipendenti con riferimento ai rischi generali, sia a particolari categorie degli stessi rispetto a rischi specifici.

Nel corso del 2015 sono stati completati da una grande maggioranza di dipendenti due importanti corsi di formazione, curati dall'Amministrazione con l'ausilio di soggetti formatori abilitati, realizzati in modalità e-learning ed inseriti nel Portale Intranet della Camera. Tali corsi, l'uno di formazione specifica destinato ai videoterminalisti e l'altro sugli aspetti generali della sicurezza lavorativa, dedicato a tutti i dipendenti, potranno essere completati nel 2016 dai rimanenti soggetti obbligati.

Proseguirà quindi l'attività formativa obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, come delineata negli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 37, co. 2, del d. lgs. n. 81/2008,

con i prescritti aggiornamenti. In particolare, per i dirigenti ed i preposti verrà organizzato un corso di aggiornamento incentrato sulle nuove procedure di emergenza di cui alle Determinazioni del Datore di lavoro di prossima emanazione.

Saranno quindi avviati corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro da rivolgere a tutti i responsabili dei reparti, da estendere successivamente anche ai coordinatori, ai collaboratori e agli operatori di reparto.

Inoltre proseguirà l'aggiornamento formativo in materia di primo soccorso, di prevenzione incendio, nonché per il riconoscimento di materiali pericolosi. Proseguirà altresì l'addestramento all'utilizzo del sistema di comunicazione TETRA, al fine di migliorare l'efficienza delle comunicazioni in materia di sicurezza. Tali corsi riguarderanno la categoria degli assistenti parlamentari.

Per gli interventi finalizzati agli obiettivi descritti è fissato un tetto di euro 120.000, IVA esente.

Provvedimenti volti **all'addestramento tecnico** e all'informazione dei lavoratori su rischi specifici legati alle singole attività o su rischi generali comuni a tutti i dipendenti sono previsti e quantificati nell'ambito dei programmi riferiti ai diversi settori di attività.

L'impegno economico relativo alle attività di formazione e informazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro è fissato per l'anno 2016 entro un tetto di euro 120.000 IVA esente.

1. 6 Gestione del patrimonio librario.

1.6.1 Interventi di tutela e conservazione dei depositi

(Programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2016, capitolo 1050, intervento 16BIB20GO01P0101-distribuzione e gestione depositi librari).

Nell'ambito del contratto per il servizio di distribuzione volumi e gestione dei depositi della Biblioteca, con decorrenza 1° ottobre 2014-31 dicembre 2016, anche per il 2016 è prevista l'attività di depolveratura del materiale librario. L'attività, i cui costi sono ricompresi nel canone complessivo, è finalizzata alla corretta conservazione e tutela del patrimonio, ma anche al miglioramento, sotto il profilo igienico, delle condizioni di salubrità nella gestione e nell'utilizzo dei libri e degli spazi dedicati.

1.6.2 Interventi di restauro del patrimonio librario

(Programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2016, capitolo 2025, intervento 16BIB20AP01P0301-restauro).

Nel corso del 2015 sono stati riordinati e ricollocati nelle nuove scaffalature messe a disposizione della Biblioteca presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto alcuni fondi librari in parte investiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014. Tale attività proseguirà nei primi mesi del 2016. Sono previsti inoltre interventi di restauro di una selezione di documenti. Tali interventi concorrono indirettamente alla sicurezza e salubrità degli ambienti destinati alla loro conservazione e alla sicurezza degli addetti alla movimentazione, pertanto non è possibile individuarne la quota di impegno finanziario da ascrivere a tale finalità.

1. 7 Conservazione delle schede elettorali.

(Spese per la verifica dei risultati elettorali, cap. 1165)

Negli ultimi mesi del 2015 si è proceduto, previo ricevimento di un numero congruo di nulla osta da parte degli uffici giudiziari competenti, alla triturazione di gran parte del materiale elettorale della XVI legislatura. La triturazione si è conclusa la quarta settimana di novembre. A seguire si sono iniziate le operazioni di ignifugazione del materiale elettorale della corrente legislatura e la ricollocazione dei colli ignifugati nella parte superiore del magazzino a disposizione della Giunta elezioni presso i locali di Castelnuovo di Porto. Le operazioni di ignifugazione, che si protrarranno anche per i primi mesi del 2016, finalizzate a garantire primariamente la migliore conservazione del materiale elettorale, comportano anche un incremento della sicurezza sul lavoro, sotto entrambi i profili della riduzione del carico di incendio e dell'incremento della resistenza al fuoco. Peraltro, in considerazione della tipologia di intervento, non appare possibile quantificare distintamente la quota di spesa connessa al perseguimento dell'obiettivo dell'incremento della sicurezza sul lavoro.

1. 8 Gestione del materiale documentale storico.

(Programma settoriale dell'Archivio storico per l'anno 2016, capitolo 2030-valorizzazione patrimonio archivistico)

Fra le iniziative di monitoraggio periodico sullo stato di conservazione dei fondi archivistici previste dall'Archivio storico per il 2016 saranno compresi alcuni specifici interventi in grado di contribuire alla sicurezza e salubrità delle attività di movimentazione e consultazione dei documenti e, più in generale, degli ambienti destinati alla loro conservazione.

Si procederà in particolare al restauro di ulteriori 44 volumi di documenti del fondo archivistico dei « *Disegni e proposte di legge e Incarti delle Commissioni del Regno d'Italia, 1848-1943* », per un totale di 32.916 carte d'archivio. Ciascun volume sarà oggetto di un intervento di bonifica effettuato da personale specializzato che provvederà ad interventi manuali di lavaggio, sgommatura, risanamento e ricom-

posizione dell'integrità materiale di ogni singola carta eventualmente danneggiata da usura meccanica o da agenti patogeni della carta e degli inchiostri. A conclusione della procedura, i documenti saranno ricondizionati in nuovi contenitori di cartone antiacido, ai fini della migliore conservazione a tempo illimitato.

Un analogo intervento di ricondizionamento, per un totale di 850 faldoni di documenti, riguarderà parte del fondo « *Archivio elettorale – Transizione costituzionale e Repubblica* », in cui si conservano verbali, registri e riepiloghi originali compilati dalle sezioni elettorali di ciascun comune, di ciascun collegio o circoscrizione elettorale relativamente alla consultazione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e delle elezioni comprese tra il 1946 ed il 2013.

Si prevede infine di avviare nel 2016 un'attività di monitoraggio ambientale sulle condizioni termoigrometriche di conservazione dei documenti nei principali locali a tal fine adibiti presso la sede dell'Archivio storico a palazzo San Macuto. Tale attività sarà avviata con l'installazione di n. 32 dispositivi di rilevazione (*Datalogger*), in conformità alle indicazioni contenute nella relazione conclusiva dell'istruttoria tecnica al riguardo condotta nel 2015. I dati periodicamente raccolti – orientativamente con cadenza bimestrale – consentiranno di disporre di un quadro analitico di riferimento per ogni ulteriore intervento relativo allo stato di conservazione dei documenti ed alla sicurezza e salubrità degli ambienti in cui sono collocati.

2. Prestazioni professionali attivate dal datore di lavoro per l'adempimento dei propri obblighi normativi.

(Capitolo 1110)

L'articolo 89 del RAC prevede al comma 1, lett. *b*), che la *Relazione programmatica* indichi « le prestazioni professionali che il Datore di lavoro attiva per l'adempimento dei propri obblighi normativi ».

Si premette in proposito che l'attività di costante miglioramento nel tempo delle condizioni lavorative nelle sedi della Camera, i cui positivi risultati sono stati appurati con il supporto scientifico e professionale degli esperti di cui si è avvalso il Datore di lavoro, ha consentito negli ultimi anni una progressiva, ma decisa riduzione dell'appostamento di bilancio dedicato a tali funzioni di supporto. Per il 2016 si conferma il livello di risparmio raggiunto, fermo restando che la composizione del pool di esperti continuerà a garantire, sia per la completezza della sua composizione sia per l'alto livello di competenza, il proprio qualificato contributo alle funzioni di formazione, informazione, analisi e valutazione dei rischi e connessi obblighi che afferiscono al Datore di lavoro.

È pertanto confermata la necessità delle prestazioni professionali di seguito brevemente descritte, e si ricorda, che con successiva comunicazione al Collegio dei Questori, ai sensi del comma 6 del citato articolo 89 del RAC, si darà conto dell'attivazione delle relative convenzioni.

2.1 Supporto alla valutazione dei rischi.

Tali prestazioni professionali sono volte ad assicurare le attività di analisi scientifica e strumentale relative all'individuazione e alla valutazione dei rischi connessi alle condizioni di lavoro nelle sedi della Camera, ed alla programmazione di idonee misure di sicurezza e prevenzione, nonché alla trasposizione dei dati raccolti in una base informativa per l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi; le analisi concernono sia talune tipologie di attrezzature (valutazione della sicurezza di macchine e strumenti di lavoro) sia i singoli fattori di rischio (quali rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, polveri, microclima, agenti chimici, agenti biologici, emissioni elettromagnetiche, rischi connessi agli impianti elettrici) cui sono potenzialmente esposti i frequentatori delle sedi della Camera e i dipendenti che svolgono specifiche attività.

2.2 Igiene degli alimenti.

La convenzione in essere è finalizzata all'effettuazione di ispezioni periodiche a sorpresa nelle mense e nei punti di ristorazione presenti nelle sedi della Camera, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti, tramite controlli sulle superfici di lavoro, sulle persone addette alla manipolazione dei cibi e sugli alimenti somministrati o preparati.

2.3 Aree per fumatori.

Proseguirà l'attività di monitoraggio volta alla valutazione della qualità dell'aria nelle aree attrezzate per fumatori presenti presso le sedi della Camera, nonché al miglioramento delle modalità di gestione di tali impianti.

2.4 Ergonomia.

Una specifica prestazione professionale fornisce il necessario supporto per la valutazione dei rischi correlati alle caratteristiche ergonomiche degli ambienti e delle postazioni di lavoro, degli impianti e delle attrezzature, nonché indicazioni e pareri tecnici in ordine alla progettazione di ambienti o posti di lavoro ergonomici e supporto per l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, anche in relazione allo « stress lavoro-correlato », ex articolo 28 del d.lgs. 81/2008.

2.5 Monitoraggio gas radon.

In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di protezione sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, con tale prestazione si garantisce il monitoraggio della potenziale

presenza di gas radon all'interno degli immobili della Camera dei deputati, anche al fine di disporre eventuali misure di tutela (quali, ad esempio, limitazioni della permanenza nei locali interessati).

2.6 Servizio di prevenzione e protezione.

Si segnala, quale rilevante elemento di novità rispetto alla Relazione presentata per l'anno precedente, che nel corso del 2015 è stato istituito all'interno del Servizio di prevenzione e protezione uno specifico organismo, con funzioni di osservatorio sul rischio da stress lavoro-correlato. All'Osservatorio, che proseguirà la sua attività nel 2016, giungono, tramite una casella di posta elettronica dedicata, le segnalazioni di dipendenti e rappresentanti per la sicurezza su episodi riconducibili allo specifico rischio; tali informazioni sono valutate unitamente ai dati forniti dall'Amministrazione, e sugli esiti della valutazione vengono redatte relazioni periodiche.

Per lo svolgimento delle ulteriori consuete competenze del Servizio di prevenzione e protezione quale organismo di supporto tecnico del Datore di lavoro, si ritiene opportuno confermarne l'integrazione con un docente universitario competente nella materia della sicurezza dei cantieri, oltre che con i docenti di ergonomia, elettrotecnica, igiene e medicina del lavoro che già sono referenti scientifici delle convenzioni di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.4.

2.7 Sorveglianza sanitaria.

La specifica prestazione professionale garantisce il supporto che il Medico competente e il *pool* di specialisti devono fornire al Datore di lavoro, da un lato per la verifica della salubrità degli ambienti e delle attività, dall'altro per l'effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti dalla legge in relazione ai rischi lavorativi e per le visite richieste dai dipendenti in riferimento a problematiche di salute connesse con l'attività svolta.

ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2015
E PREVISIONI 2016

PAGINA BIANCA

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
Avanzo di amministrazione iniziale	CP	258.245.098,09	355.837.259,92	
Fondo cassa iniziale	CS	393.096.240,68	455.948.886,96	
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO				
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO				
Cap. 1000 - Dotazione annuale	RS	-	-	
	CP	943.160.000,00	943.160.000,00	0,00%
	CS	943.160.000,00	943.160.000,00	
Dotazione annuale		943.160.000,00	943.160.000,00	
<hr/>				
Cap. 1005 - Altre entrate	RS	-	-	
	CP	661.819,00	646.842,00	-2,26%
	CS	661.819,00	646.842,00	
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)		454.354,00	454.354,00	
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 100)		100.000,00	100.000,00	
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1 comma 4)		107.465,00	92.488,00	
TOTALE CATEGORIA I		-	-	
	CP	943.821.819,00	943.806.842,00	0,00%
	CS	943.821.819,00	943.806.842,00	
TOTALE TITOLO I		-	-	
	CP	943.821.819,00	943.806.842,00	0,00%
	CS	943.821.819,00	943.806.842,00	
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE				
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI				
Cap. 2000 - Interessi attivi	RS	-	-	
	CP	2.500.000,00	400.000,00	-84,00%
	CS	2.500.000,00	400.000,00	
Interessi su depositi e conti correnti		2.500.000,00	400.000,00	
TOTALE CATEGORIA II		-	-	
	CP	2.500.000,00	400.000,00	-84,00%
	CS	2.500.000,00	400.000,00	

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
CATEGORIA III				
ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	RS	-	-	
	CP	40.000,00	25.000,00	-37,50%
	CS	40.000,00	25.000,00	
Vendita di atti e pubblicazioni		40.000,00	25.000,00	
<hr/>				
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	RS	-	-	
	CP	585.000,00	85.000,00	-85,47%
	CS	585.000,00	85.000,00	
Servizi di ristorazione		500.000,00	-	
Servizi vari		85.000,00	85.000,00	
<hr/>				
Cap. 2015 - Entrate varie	RS	-	-	
	CP	40.000.000,00	-	-100,00%
	CS	40.000.000,00	-	
Trasferimenti dal Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati		40.000.000,00	-	
TOTALE CATEGORIA III				
	RS	-	-	
	CP	40.625.000,00	110.000,00	-99,73%
	CS	40.625.000,00	110.000,00	
CATEGORIA IV				
ENTRATE COMPENSATIVE				
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	RS	751.681,34	878.702,70	
	CP	330.000,00	320.000,00	-3,03%
	CS	1.081.681,34	1.198.702,70	
Altri rimborsi		330.000,00	320.000,00	
<hr/>				
Cap. 2025 - Recuperi vari	RS	746.444,82	746.444,82	
	CP	500.000,00	500.000,00	0,00%
	CS	1.246.444,82	1.246.444,82	
Altri recuperi		500.000,00	500.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV				
	RS	1.498.126,16	1.625.147,52	
	CP	830.000,00	820.000,00	-1,20%
	CS	2.328.126,16	2.445.147,52	
TOTALE TITOLO II				
	RS	1.498.126,16	1.625.147,52	
	CP	43.955.000,00	1.330.000,00	-96,97%
	CS	45.453.126,16	2.955.147,52	
TOTALE TITOLI I E II				
	RS	1.498.126,16	1.625.147,52	
	CP	987.776.819,00	945.136.842,00	-4,32%
	CS	989.274.945,16	946.761.989,52	

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI				
CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI				
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	RS CP CS	— 7.145.000,00 7.145.000,00	— 7.245.000,00 7.245.000,00	1,40%
Contributi per la pensione dei deputati		6.945.000,00	7.145.000,00	
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio		200.000,00	100.000,00	
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	RS CP CS	— 17.005.000,00 17.005.000,00	— 16.265.000,00 16.265.000,00	-4,35%
Ritenute ai fini della pensione		16.355.000,00	15.615.000,00	
Contributi di riscatto a fini previdenziali		550.000,00	550.000,00	
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni		100.000,00	100.000,00	
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	RS CP CS	5.390.212,33 5.135.000,00 10.525.212,33	— 5.240.000,00 5.240.000,00	2,04%
Rimborsi dal Senato		4.900.000,00	5.000.000,00	
Rimborsi dal Parlamento Europeo		235.000,00	240.000,00	
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS	5.390.212,33 29.285.000,00 34.675.212,33	— 28.750.000,00 28.750.000,00	-1,83%
TOTALE TITOLO III	RS CP CS	5.390.212,33 29.285.000,00 34.675.212,33	— 28.750.000,00 28.750.000,00	-1,83%
TOTALE TITOLI I, II E III	RS CP CS	6.888.338,49 1.017.061.819,00 1.023.950.157,49	1.625.147,52 973.886.842,00 975.511.989,52	-4,25%
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	RS CP CS	6.888.338,49 1.275.306.917,09 1.417.046.398,17	1.625.147,52 1.329.724.101,92 1.431.460.876,48	4,27%

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	RS CP CS	— 15.988.327,93 15.988.327,93	— 7.994.000,00 7.994.000,00	
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19)	RS CP CS	— 3.000.000,00 3.000.000,00	— 3.000.000,00 3.000.000,00	
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	— 33.998.244,31 33.998.244,31	— 32.250.000,00 32.250.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.400.818,54	9.900.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		760.262,99	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.725.600,00	6.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		10.511.248,57	10.380.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.634.473,99	5.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		965.840,22	970.000,00	
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	RS CP CS	— 244.389.945,26 244.389.945,26	— 240.950.000,00 240.950.000,00	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		22.047.510,40	20.100.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		37.623.199,84	35.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		821.451,09	950.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		61.161.934,77	57.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		96.186.810,53	96.000.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione IVA su acquisto di beni e servizi		4.148.742,63	4.900.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		12.937.755,61	16.000.000,00	
		9.462.540,39	11.000.000,00	
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS CP CS	— 18.369.775,37 18.369.775,37	— 17.865.000,00 17.865.000,00	
Ritenute varie a carico dei deputati		69.058,00	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		420.972,35	—	

ENTRATA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. % su prev. 2015
Ritenute varie a carico del personale in servizio		10.517.396,59	12.000.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		4.142.833,84	4.300.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		212.036,67	140.000,00	
Servizi di ristorazione		967.650,45	1.300.000,00	
Accantonamenti cautelari		2.039.827,47	125.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	—	—	
	CP	315.746.292,87	302.059.000,00	
	CS	315.746.292,87	302.059.000,00	
TOTALE	RS	6.888.338,49	1.625.147,52	
	CP	1.591.053.209,96	1.631.783.101,92	
	CS	1.732.792.691,04	1.733.519.876,48	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	CP	288.635.098,09	333.574.759,92	
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi	CS	288.635.098,09	333.574.759,92	
TITOLO I				
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA I DEPUTATI				
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	RS CP CS	— 81.315.000,00 81.315.000,00	— 81.285.000,00 81.285.000,00	-0,04%
Indennità parlamentare		78.950.000,00	78.950.000,00	
Indennità d'ufficio		2.200.000,00	2.200.000,00	
Altre indennità		165.000,00	135.000,00	
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	RS CP CS	2.140.844,53 63.640.000,00 65.780.844,53	716.850,29 63.640.000,00 64.356.850,29	0,00%
Rimborso spese di viaggio		8.450.000,00	8.450.000,00	
Rimborso delle spese di soggiorno		26.500.000,00	26.500.000,00	
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare		27.900.000,00	27.900.000,00	
Rimborso spese telefoniche		790.000,00	790.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS	2.140.844,53 144.955.000,00 147.095.844,53	716.850,29 144.925.000,00 145.641.850,29	-0,02%
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE				
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	RS CP CS	8.737.977,20 196.394.354,00 205.132.331,20	11.000.000,00 175.620.000,00 186.620.000,00	-10,58%
Stipendi		193.734.354,00	168.510.000,00	
Indennità di incarico		2.390.000,00	2.390.000,00	
Indennità di missione		30.000,00	30.000,00	
Spese di missione		120.000,00	165.000,00	
Altre indennità e rimborsi		120.000,00	4.525.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	RS	—	—	
	CP	36.845.000,00	37.920.000,00	2,92%
	CS	36.845.000,00	37.920.000,00	
Contributi previdenziali		8.845.000,00	7.920.000,00	
Integrazione al Fondo di previdenza del personale		28.000.000,00	30.000.000,00	
<hr/>				
Cap. 1020 - Oneri accessori	RS	146.497,29	124.720,89	
	CP	230.000,00	280.000,00	21,74%
	CS	376.497,29	404.720,89	
Spese derivanti da invalidità di servizio		30.000,00	100.000,00	
Contributi e rimborsi socio-sanitari		200.000,00	180.000,00	
TOTALE CATEGORIA II		RS	11.124.720,89	
	CP	233.469.354,00	213.820.000,00	-8,42%
	CS	242.353.828,49	224.944.720,89	
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE				
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	RS	226.814,67	119.114,98	
	CP	13.583.000,00	13.595.000,00	0,09%
	CS	13.809.814,67	13.714.114,98	
Servizi di segreteria		10.300.000,00	10.300.000,00	
Servizi di sicurezza		2.500.000,00	2.500.000,00	
Altri servizi		630.000,00	630.000,00	
Spese di missione		—	25.000,00	
Spese di missione del personale in servizio di scorta		153.000,00	140.000,00	
<hr/>				
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	RS	—	—	
	CP	2.745.000,00	2.550.000,00	-7,10%
	CS	2.745.000,00	2.550.000,00	
Contributi previdenziali		2.745.000,00	2.550.000,00	
TOTALE CATEGORIA III		RS	119.114,98	
	CP	16.328.000,00	16.145.000,00	-1,12%
	CS	16.554.814,67	16.264.114,98	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
Cap. 1035 - Locazione di immobili	RS	19.826.008,35	16.740.313,51	-11,66%
	CP	2.615.000,00	2.310.000,00	
	CS	22.441.008,35	19.050.313,51	
Locazione uffici		985.000,00	985.000,00	
Locazione depositi		1.210.000,00	1.025.000,00	
Servizi accessori alle locazioni		305.000,00	200.000,00	
Oneri accessori alle locazioni		115.000,00	100.000,00	
<hr/>				
Cap. 1040 - Noleggi	RS	1.433.285,73	834.827,71	-12,04%
	CP	1.785.000,00	1.570.000,00	
	CS	3.218.285,73	2.404.827,71	
Attrezzature		1.665.000,00	1.450.000,00	
Automezzi		120.000,00	120.000,00	
<hr/>				
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	RS	3.501.620,25	3.827.992,30	4,68%
	CP	16.360.000,00	17.125.000,00	
	CS	19.861.620,25	20.952.992,30	
Apparecchiature medicali		25.000,00	25.000,00	
Arredi		585.000,00	590.000,00	
Ascensori		665.000,00	665.000,00	
Attrezzature dei reparti		45.000,00	45.000,00	
Attrezzature d'ufficio		85.000,00	80.000,00	
Fabbricati		1.520.000,00	2.190.000,00	
Hardware		1.130.000,00	1.030.000,00	
Impianti antincendio		1.010.000,00	1.250.000,00	
Impianti condizionamento e termoidraulici		3.340.000,00	3.300.000,00	
Impianti di sicurezza		615.000,00	630.000,00	
Impianti di telecomunicazione		1.410.000,00	1.410.000,00	
Impianti elettrici		2.345.000,00	2.675.000,00	
Software		2.975.000,00	2.700.000,00	
Altre manutenzioni ordinarie		610.000,00	535.000,00	
<hr/>				
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	RS	4.635.464,55	3.909.116,34	0,81%
	CP	12.891.000,00	12.995.000,00	
	CS	17.526.464,55	16.904.116,34	
Assistenza fiscale		110.000,00	50.000,00	
Assistenze informatiche		6.820.000,00	6.930.000,00	
Assistenze operative		3.185.000,00	2.685.000,00	
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati		225.000,00	200.000,00	
Gestione patrimonio biblioteca		1.216.000,00	1.310.000,00	
Servizi di guardaroba		195.000,00	200.000,00	
Supporto operativo presso Vicolo Valdina		1.140.000,00	1.620.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	RS	1.308.854,98	1.856.578,16	-12,60%
	CP	2.460.000,00	2.150.000,00	
	CS	3.768.854,98	4.006.578,16	
Servizi di ristorazione		2.050.000,00	2.095.000,00	
Servizi di supporto alla ristorazione		410.000,00	55.000,00	
<hr/>				
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	RS	819.838,11	1.248.029,57	0,42%
	CP	6.602.000,00	6.630.000,00	
	CS	7.421.838,11	7.878.029,57	
Pulizia		6.152.000,00	6.190.000,00	
Smaltimento rifiuti		410.000,00	410.000,00	
Lavanderia		40.000,00	30.000,00	
<hr/>				
Cap. 1065 - Facchinaggio	RS	444.857,90	119.632,44	0,00%
	CP	1.660.000,00	1.660.000,00	
	CS	2.104.857,90	1.779.632,44	
Facchinaggio		1.660.000,00	1.660.000,00	
<hr/>				
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	RS	403.384,66	256.146,29	3,19%
	CP	4.700.000,00	4.850.000,00	
	CS	5.103.384,66	5.106.146,29	
Acqua		250.000,00	275.000,00	
Gas		750.000,00	725.000,00	
Elettricità		3.700.000,00	3.850.000,00	
<hr/>				
Cap. 1075 - Spese telefoniche	RS	454.654,84	1.091.283,73	-11,31%
	CP	1.635.000,00	1.450.000,00	
	CS	2.089.654,84	2.541.283,73	
Telefonia fissa		855.000,00	700.000,00	
Telefonia mobile		450.000,00	420.000,00	
Connettività internet e servizi accessori		330.000,00	330.000,00	
<hr/>				
Cap. 1080 - Spese postali	RS	739.656,09	820.887,67	-54,55%
	CP	550.000,00	250.000,00	
	CS	1.289.656,09	1.070.887,67	
Spese postali		550.000,00	250.000,00	
<hr/>				
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	RS	2.502.172,93	1.885.270,57	-36,22%
	CP	2.728.000,00	1.740.000,00	
	CS	5.230.172,93	3.625.270,57	
Alimentari		328.000,00	—	
Combustibili, carburanti e lubrificanti		85.000,00	65.000,00	
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio		950.000,00	610.000,00	
Materiali di consumo per sistemi informatici		370.000,00	365.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Materiali di consumo dei reparti		575.000,00	445.000,00	
Prodotti farmaceutici e sanitari		20.000,00	15.000,00	
Vestiario di servizio		400.000,00	240.000,00	
<hr/>				
Cap. 1090 - Servizi editoriali	RS	378.254,90	122.274,88	
	CP	5.335.000,00	5.420.000,00	1,59%
	CS	5.713.254,90	5.542.274,88	
Atti parlamentari		5.250.000,00	5.350.000,00	
Pubblicazioni		85.000,00	70.000,00	
<hr/>				
Cap. 1095 - Trasporti	RS	3.911.625,27	3.569.072,35	
	CP	11.960.000,00	10.820.000,00	-9,53%
	CS	15.871.625,27	14.389.072,35	
Trasporti aerei		8.650.000,00	7.400.000,00	
Trasporti aerei circoscrizione Estero		450.000,00	660.000,00	
Trasporti marittimi		10.000,00	10.000,00	
Trasporti ferroviari		2.400.000,00	2.300.000,00	
Pedaggi autostradali		450.000,00	450.000,00	
<hr/>				
Cap. 1100 - Mobilità	RS	794.365,88	509.612,04	
	CP	1.240.000,00	1.135.000,00	-8,47%
	CS	2.034.365,88	1.644.612,04	
Accessi alla ZTL Roma Capitale		410.000,00	410.000,00	
Gestione ed abbonamenti aeree di sosta		770.000,00	695.000,00	
Noleggio automezzi con conducente		60.000,00	30.000,00	
<hr/>				
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	RS	431.579,99	217.453,94	
	CP	705.000,00	805.000,00	14,18%
	CS	1.136.579,99	1.022.453,94	
Presidi medico-sanitari		695.000,00	765.000,00	
Visite di controllo e medico-collegiali		10.000,00	40.000,00	
<hr/>				
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	RS	548.694,26	549.605,02	
	CP	465.000,00	450.000,00	-3,23%
	CS	1.013.694,26	999.605,02	
Prestazioni obbligatorie		465.000,00	450.000,00	
<hr/>				
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	RS	697.536,84	719.993,38	
	CP	920.000,00	870.000,00	-5,43%
	CS	1.617.536,84	1.589.993,38	
Formazione ed aggiornamento professionale del personale		600.000,00	550.000,00	
Consulenze e studi organizzativi		20.000,00	20.000,00	
Formazione linguistica ed informatica dei deputati		300.000,00	300.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1120 - Studi e ricerche	RS	—	12.549,66	
	CP	130.000,00	130.000,00	0,00%
	CS	130.000,00	142.549,66	
Servizi di studi e ricerche		100.000,00	100.000,00	
Consulenze professionali		10.000,00	10.000,00	
Traduzioni e interpretariato		20.000,00	20.000,00	
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	RS	869.642,23	882.988,23	
	CP	207.465,00	646.842,00	211,78%
	CS	1.077.107,23	1.529.830,23	
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)		—	454.354,00	
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)		100.000,00	100.000,00	
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)		107.465,00	92.488,00	
Cap. 1130 - Assicurazioni	RS	240.218,74	305.218,73	
	CP	1.225.000,00	1.235.000,00	0,82%
	CS	1.465.218,74	1.540.218,73	
Infortuni e vita deputati		350.000,00	350.000,00	
Infortuni dipendenti		610.000,00	610.000,00	
Malattia personale non dipendente		85.000,00	100.000,00	
R.C. – R.C.A.		120.000,00	115.000,00	
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra		60.000,00	60.000,00	
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	RS	2.394.115,95	1.917.059,89	
	CP	4.110.000,00	4.055.000,00	-1,34%
	CS	6.504.115,95	5.972.059,89	
Servizi per la comunicazione esterna		980.000,00	1.010.000,00	
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari		2.810.000,00	2.870.000,00	
Servizi fotografici		320.000,00	175.000,00	
Cap. 1140 - Servizi di informazione	RS	1.101.448,34	812.218,34	
	CP	3.275.000,00	3.125.000,00	-4,58%
	CS	4.376.448,34	3.937.218,34	
Agenzie di informazione e banche dati		2.975.000,00	2.875.000,00	
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie		300.000,00	250.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	RS	1.075.826,32	1.186.234,81	-16,32%
	CP	2.145.000,00	1.795.000,00	
	CS	3.220.826,32	2.981.234,81	
Assistenza legale		60.000,00	40.000,00	
Attività di revisione contabile		165.000,00	190.000,00	
Consulenza per gli organi giurisdizionali interni		50.000,00	50.000,00	
Consulenze tecnico-professionali		270.000,00	210.000,00	
Spedizioni		50.000,00	20.000,00	
Spese connesse alle procedure di gara		300.000,00	150.000,00	
Spese per concorsi		350.000,00	300.000,00	
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre		305.000,00	255.000,00	
Altre spese		595.000,00	580.000,00	
----- TOTALE CATEGORIA IV	RS	48.513.107,11	43.394.359,56	-2,90%
	CP	85.703.465,00	83.216.842,00	
	CS	134.216.572,11	126.611.201,56	
CATEGORIA V TRASFERIMENTI				
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	RS	247.048,35	247.048,35	-0,34%
	CP	31.900.000,00	31.790.000,00	
	CS	32.147.048,35	32.037.048,35	
Contributo unico e onnicomprensivo		31.900.000,00	31.790.000,00	
Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali	RS	—	—	-8,60%
	CP	465.000,00	425.000,00	
	CS	465.000,00	425.000,00	
Contributo all'O.S.C.E.		150.000,00	150.000,00	
Contributo all'Unione Interparlamentare		260.000,00	265.000,00	
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo		55.000,00	10.000,00	
Cap. 1160 - Contributi vari	RS	313.833,33	833,33	-15,19%
	CP	395.000,00	335.000,00	
	CS	708.833,33	335.833,33	
Fondazione Carlo Finzi		280.000,00	280.000,00	
Istituti di studi e ricerche parlamentari		40.000,00	—	
Altri contributi		75.000,00	55.000,00	
----- TOTALE CATEGORIA V	RS	560.881,68	247.881,68	-0,64%
	CP	32.760.000,00	32.550.000,00	
	CS	33.320.881,68	32.797.881,68	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI				
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	RS	997.450,53	175.698,58	0,00%
	CP	20.000,00	20.000,00	
	CS	1.017.450,53	195.698,58	
Facchinaggio		10.000,00	10.000,00	
Spese di missione		5.000,00	5.000,00	
Altre spese		5.000,00	5.000,00	
<hr/>				
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	RS	—	48,00	-4,69%
	CP	320.000,00	305.000,00	
	CS	320.000,00	305.048,00	
Spese di missione		230.000,00	230.000,00	
Spese per convegni e conferenze		20.000,00	15.000,00	
Traduzioni e interpretariato		35.000,00	35.000,00	
Altre spese		35.000,00	25.000,00	
<hr/>				
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	RS	591.419,78	795.731,22	19,63%
	CP	675.000,00	807.500,00	
	CS	1.266.419,78	1.603.231,22	
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere		300.000,00	300.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse		150.000,00	150.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro		35.000,00	17.500,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di espulsione		90.000,00	90.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale		50.000,00	50.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri		—	100.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e malattie gravi del personale impiegato in missioni militari all'estero		50.000,00	100.000,00	
<hr/>				
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	RS	4.628,80	13.478,90	-7,69%
	CP	195.000,00	180.000,00	
	CS	199.628,80	193.478,90	
Consulenze professionali		100.000,00	60.000,00	
Spese di missione		40.000,00	35.000,00	
Traduzioni e interpretariato		5.000,00	10.000,00	
Spese per convegni e conferenze		15.000,00	20.000,00	
Altre spese		20.000,00	10.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		15.000,00	45.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	RS	2.799.130,51	2.887.269,70	-14,58%
	CP	2.160.000,00	1.845.000,00	
	CS	4.959.130,51	4.732.269,70	
Cooperazione parlamentare bilaterale		80.000,00	80.000,00	
Cooperazione parlamentare in ambito UE		95.000,00	105.000,00	
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali		850.000,00	850.000,00	
Partecipazione a conferenze internazionali		360.000,00	260.000,00	
Riunioni connesse a relazioni internazionali		275.000,00	115.000,00	
Traduzioni e interpretariato		455.000,00	390.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		30.000,00	30.000,00	
Altre spese		15.000,00	15.000,00	
<hr/>				
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	RS	18.333,33	50.000,00	-10,19%
	CP	785.000,00	705.000,00	
	CS	803.333,33	755.000,00	
Spese per la rappresentanza della Camera		445.000,00	325.000,00	
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne		250.000,00	250.000,00	
Spese di missione		90.000,00	130.000,00	
<hr/>				
TOTALE CATEGORIA VI		RS	4.410.962,95	-7,04%
		CP	4.155.000,00	
		CS	8.565.962,95	
<hr/>				
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 1195 - Imposte e tasse	RS	244.916,11	92.550,48	-5,19%
	CP	32.780.000,00	31.080.000,00	
	CS	33.024.916,11	31.172.550,48	
Imposte		31.910.000,00	29.930.000,00	
Tasse		870.000,00	1.150.000,00	
<hr/>				
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	RS	683.400,27	983.400,27	0,00%
	CP	450.000,00	450.000,00	
	CS	1.133.400,27	1.433.400,27	
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza		300.000,00	300.000,00	
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi		100.000,00	100.000,00	
Spese legali		50.000,00	50.000,00	
<hr/>				
Cap. 1205 - Restituzione di somme	RS	25.000.000,00	—	7.537,50%
	CP	400.000,00	30.550.000,00	
	CS	25.400.000,00	30.550.000,00	
Restituzioni al bilancio dello Stato		—	30.300.000,00	
Altre restituzioni		400.000,00	250.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese imprevedute di parte corrente	CP CS	13.146.000,00 13.146.000,00	12.500.000,00 12.500.000,00	-4,91%
TOTALE CATEGORIA VII	RS CP CS	25.928.316,38 46.776.000,00 72.704.316,38	1.075.950,75 74.580.000,00 75.655.950,75	59,44%
TOTALE TITOLO I	RS CP CS	90.665.401,81 564.146.819,00 654.812.220,81	60.601.104,55 569.099.342,00 629.700.446,55	0,88%
TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI				
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	RS CP CS	15.775.678,73 12.915.000,00 28.690.678,73	9.900.578,97 10.000.000,00 19.900.578,97	-22,57%
Ascensori		100.000,00	100.000,00	
Cablaggi		550.000,00	460.000,00	
Fabbricati		2.490.000,00	1.750.000,00	
Impianti antincendio		1.150.000,00	840.000,00	
Impianti di condizionamento e termoidraulici		2.080.000,00	2.160.000,00	
Impianti elettrici		2.800.000,00	2.470.000,00	
Impianti di telecomunicazione		2.705.000,00	1.175.000,00	
Progettazioni, direzione lavori, collaudi		1.040.000,00	1.045.000,00	
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	RS CP CS	1.233.684,53 1.500.000,00 2.733.684,53	1.067.883,78 1.500.000,00 2.567.883,78	0,00%
Impianti di sicurezza		1.500.000,00	1.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA VIII	RS CP CS	17.009.363,26 14.415.000,00 31.424.363,26	10.968.462,75 11.500.000,00 22.468.462,75	-20,22%
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI				
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	RS CP CS	2.805.284,45 1.730.000,00 4.535.284,45	2.123.600,51 1.275.000,00 3.398.600,51	-26,30%
Arredi		960.000,00	750.000,00	
Apparecchiature medicali		20.000,00	20.000,00	
Attrezzature dei reparti		250.000,00	190.000,00	
Attrezzature d'ufficio		425.000,00	250.000,00	
Mezzi di trasporto		20.000,00	10.000,00	
Altri beni durevoli e attrezzature		55.000,00	55.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	RS	11.734.465,64	9.286.176,40	
	CP	7.500.000,00	7.250.000,00	-3,33%
	CS	19.234.465,64	16.536.176,40	
Hardware		1.350.000,00	1.450.000,00	
Software		6.150.000,00	5.800.000,00	
TOTALE CATEGORIA IX	RS	14.539.750,09	11.409.776,91	
	CP	9.230.000,00	8.525.000,00	-7,64%
	CS	23.769.750,09	19.934.776,91	
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO				
Cap. 2020 - Opere d'arte	RS	215.893,74	155.412,27	
	CP	50.000,00	60.000,00	20,00%
	CS	265.893,74	215.412,27	
Restauro opere d'arte		50.000,00	60.000,00	
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	RS	233.599,42	180.500,01	
	CP	1.050.000,00	925.000,00	-11,90%
	CS	1.283.599,42	1.105.500,01	
Acquisto patrimonio bibliografico		960.000,00	850.000,00	
Restauro patrimonio bibliografico		90.000,00	75.000,00	
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	RS	412.527,63	388.304,67	
	CP	210.000,00	195.000,00	-7,14%
	CS	622.527,63	583.304,67	
Acquisto patrimonio archivistico		5.000,00	5.000,00	
Valorizzazione patrimonio archivistico		205.000,00	190.000,00	
TOTALE CATEGORIA X	RS	862.020,79	724.216,95	
	CP	1.310.000,00	1.180.000,00	-9,92%
	CS	2.172.020,79	1.904.216,95	
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	CP	2.850.000,00	2.500.000,00	-12,28%
	CS	2.850.000,00	2.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA XI	RS	—	—	
	CP	2.850.000,00	2.500.000,00	-12,28%
	CS	2.850.000,00	2.500.000,00	
TOTALE TITOLO II	RS	32.411.134,14	23.102.456,61	
	CP	27.805.000,00	23.705.000,00	-14,75%
	CS	60.216.134,14	46.807.456,61	
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	RS	123.076.535,95	83.703.561,16	
	CP	591.951.819,00	592.804.342,00	0,14%
	CS	715.028.354,95	676.507.903,16	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI				
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO				
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	RS CP CS	7.283.902,91 137.820.000,00 145.103.902,91	977.445,90 135.360.000,00 136.337.445,90	-1,78%
Assegni vitalizi diretti		85.400.000,00	82.500.000,00	
Pensioni dirette		10.500.000,00	11.300.000,00	
Assegni vitalizi di reversibilità		25.300.000,00	25.000.000,00	
Pensioni di reversibilità		370.000,00	200.000,00	
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato		16.000.000,00	16.100.000,00	
<i>Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera UP n. 88/2014</i>		250.000,00	260.000,00	
TOTALE CATEGORIA XII	RS CP CS	7.283.902,91 137.820.000,00 145.103.902,91	977.445,90 135.360.000,00 136.337.445,90	-1,78%
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA				
Cap. 3010 - Pensioni	RS CP CS	8.953.103,73 256.700.000,00 265.653.103,73	8.715.755,00 267.795.000,00 276.510.755,00	4,32%
Pensioni dirette		222.560.000,00	232.770.000,00	
Pensioni di reversibilità		24.400.000,00	24.285.000,00	
Pensioni di grazia		240.000,00	240.000,00	
<i>Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera UP n. 87/2014</i>		9.500.000,00	10.500.000,00	
Cap. 3015 - Oneri accessori	RS CP CS	6.359,95 200.000,00 206.359,95	6.359,95 190.000,00 196.359,95	-5,00%
Contributi socio-sanitari ai pensionati		200.000,00	190.000,00	
TOTALE CATEGORIA XIII	RS CP CS	8.959.463,68 256.900.000,00 265.859.463,68	8.722.114,95 267.985.000,00 276.707.114,95	4,31%
TOTALE TITOLO III	RS CP CS	16.243.366,59 394.720.000,00 410.963.366,59	9.699.560,85 403.345.000,00 413.044.560,85	2,19%

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
TOTALE TITOLO I, II e III	RS CP CS	139.319.902,54 986.671.819,00 1.125.991.721,54	93.403.122,01 996.149.342,00 1.089.552.464,01	0,96%
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	RS CP CS	139.319.902,54 1.275.306.917,09 1.414.626.819,63	93.403.122,01 1.329.724.101,92 1.423.127.223,93	4,27%
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	RS CP CS	1.542.241,63 15.988.327,93 17.530.569,56	7.501.880,34 7.994.000,00 15.495.880,34	
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19)	RS CP CS	— 3.000.000,00 3.000.000,00	— 3.000.000,00 3.000.000,00	
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	— 33.998.244,31 33.998.244,31	— 32.250.000,00 32.250.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.400.818,54	9.900.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		760.262,99	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.725.600,00	6.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		10.511.248,57	10.380.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.634.473,99	5.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		965.840,22	970.000,00	
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	RS CP CS	— 244.389.945,26 244.389.945,26	— 240.950.000,00 240.950.000,00	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		22.047.510,40	20.100.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		37.623.199,84	35.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		821.451,09	950.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		61.161.934,77	57.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		96.186.810,53	96.000.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		4.148.742,63	4.900.000,00	

SPESA		Previsioni 2015 definitive	Previsioni 2016	Variaz. su prev. 2015
IVA su acquisto di beni e servizi		12.937.755,61	16.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		9.462.540,39	11.000.000,00	
<hr/>				
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS	877.336,91	831.772,21	
	CP	18.369.775,37	17.865.000,00	
	CS	19.247.112,28	18.696.772,21	
Ritenute varie a carico dei deputati		69.058,00	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		420.972,35	—	
Ritenute varie a carico del personale in servizio		10.517.396,59	12.000.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		4.142.833,84	4.300.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		212.036,67	140.000,00	
Servizi di ristorazione		967.650,45	1.300.000,00	
Accantonamenti cautelari		2.039.827,47	125.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	2.419.578,54	8.333.652,55	
	CP	315.746.292,87	302.059.000,00	
	CS	318.165.871,41	310.392.652,55	
TOTALE	RS	141.739.481,08	101.736.774,56	
	CP	1.591.053.209,96	1.631.783.101,92	
	CS	1.732.792.691,04	1.733.519.876,48	

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLA SPESA
ANNO FINANZIARIO 2016

PAGINA BIANCA

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI — ANNO FINANZIARIO 2016

Cod	Voci di spesa	(1) Organi della Camera dei deputati	(2) Attività internazionale	(3) Attività per le relazioni esterne	(4) Attività di documentazione	(5) Attività Amministrativa	(6) Custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi	(7) Spese generali	(8) Attività previdenziale	Totale	Incidenza % sul totale della spesa
1	Deputati	130.465.000	-	-	-	-	-	-	-	130.465.000	13,10%
2	Commissioni, Giunte e Comitati	1.312.500	1.845.000	-	-	-	-	-	-	3.157.500	0,32%
3	Gruppi parlamentari	31.790.000	-	-	-	-	-	-	-	31.790.000	3,19%
4	Ex deputati	-	-	-	-	-	-	-	135.360.000	135.360.000	13,59%
5	Personale	49.922.000	6.401.000	7.483.000	26.068.000	96.228.000	7.148.000	22.285.000	-	215.535.000	21,64%
6	Altro personale	32.995.000	-	-	-	-	1.620.000	-	-	34.615.000	3,47%
7	Pensionati	-	-	-	-	-	-	-	267.985.000	267.985.000	26,90%
8	Locazioni e servizi accessori	-	-	-	-	-	2.310.000	-	-	2.310.000	0,23%
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria	-	-	-	265.000	-	23.170.000	-	-	23.435.000	2,35%
10	Pulizie	-	-	-	-	-	6.600.000	30.000	-	6.630.000	0,67%
11	Utenze	990.000	-	-	-	-	4.850.000	1.250.000	-	7.090.000	0,71%
12	Beni di consumo e beni durevoli	-	-	-	855.000	-	1.665.000	2.685.000	-	5.205.000	0,52%
13	Altri servizi	220.000	-	250.000	-	540.000	1.045.000	450.000	-	2.505.000	0,25%
14	Servizi di informazione	-	-	9.475.000	2.875.000	-	-	250.000	-	12.600.000	1,26%
15	Trasporti	11.165.000	-	-	-	-	-	840.000	-	12.005.000	1,21%
16	Assicurazioni	640.000	-	-	-	-	115.000	610.000	-	1.365.000	0,14%
17	Ristorazione	-	-	-	-	-	-	2.150.000	-	2.150.000	0,22%
18	Pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	865.000	-	865.000	0,09%
19	Facchinaggio	-	-	-	1.310.000	-	-	1.660.000	-	2.970.000	0,30%
20	Studi e ricerche	-	-	-	776.842	-	-	-	-	776.842	0,08%
21	Informativa	-	-	-	-	-	-	18.325.000	-	18.325.000	1,84%
22	Altre spese	120.000	425.000	1.015.000	-	470.000	-	600.000	-	2.630.000	0,26%
23	Imposte e tasse	15.410.000	-	-	-	-	1.150.000	14.520.000	-	31.080.000	3,12%
24	Poste finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	45.300.000	4,55%
	Totale	275.029.500	8.671.000	18.223.000	32.149.842	97.238.000	49.673.000	66.520.000	403.345.000	996.149.342	
	Incidenza % sul totale della spesa	27,61%	0,87%	1,83%	3,23%	9,76%	4,99%	6,68%	40,49%		

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



170080014950